

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 - 01	Programma 01	Organi istituzionali									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 5 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	71.116,44	I	71.116,44	ECP	3.883,56	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	71.116,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5 / 50 (01.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 15 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	RS	2.863,00	PR	1.257,54	R	0,00			EP	1.605,46
		CP	19.000,00	PC	2.938,42	I	18.999,42	ECP	0,58	EC	16.061,00
		CS	21.863,00	TP	4.195,96	FPV	0,00			TR	17.666,46
Capitolo 20 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	RS	3.478,20	PR	3.356,45	R	-1,87			EP	119,88
		CP	3.800,00	PC	1.069,08	I	2.188,52	ECP	1.611,48	EC	1.119,44
		CS	7.278,20	TP	4.425,53	FPV	0,00			TR	1.239,32
Capitolo 25 / 0 (01.01-1.03.02.02.002)	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	412,50	PR	209,50	R	-203,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	155,80	I	595,80	ECP	204,20	EC	440,00
		CS	1.212,50	TP	365,30	FPV	0,00			TR	440,00
Capitolo 30 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS	25.064,89	PR	25.064,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	245,38	I	24.467,92	ECP	2.532,08	EC	24.222,54
		CS	52.064,89	TP	25.310,27	FPV	0,00			TR	24.222,54
Capitolo 40 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	7.920,69	I	7.920,69	ECP	579,31	EC	0,00
		CS	8.500,00	TP	7.920,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 95 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	RS	285,43	PR	285,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.110,00	PC	6.131,56	I	6.226,76	ECP	2.883,24	EC	95,20
		CS	9.395,43	TP	6.416,99	FPV	0,00			TR	95,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	32.104,02	PR	30.173,81	R	-204,87		EP	1.725,34		
		CP	143.210,00	PC	89.577,37	I	131.515,55	ECP	11.694,45	EC	41.938,18	
		CS	175.314,02	TP	119.751,18	FPV	0,00		TR	43.663,52		
Totale programma 01 Organi istituzionali		RS	32.104,02	PR	30.173,81	R	-204,87		EP	1.725,34		
		CP	143.210,00	PC	89.577,37	I	131.515,55	ECP	11.694,45	EC	41.938,18	
		CS	175.314,02	TP	119.751,18	FPV	0,00		TR	43.663,52		
01 - 02 Programma 02 Segreteria generale												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 100 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	82.150,00	PC	77.953,29	I	77.953,29	ECP	4.196,71	EC	0,00
			CS	82.150,00	TP	77.953,29	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 103 / 0 (01.02-1.01.02.01.003)		CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	4.345,00	PC	3.309,94	I	3.309,94	ECP	935,06	EC	0,00
			CS	4.345,00	TP	3.309,94	FPV	100,00		TR	0,00	
Capitolo 103 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)		F.P.V. CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 104 / 0 (01.02-1.01.02.01.003)		CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - CONTRATTI E GARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	2.080,00	PC	1.880,86	I	1.880,86	ECP	199,14	EC	0,00
			CS	2.080,00	TP	1.880,86	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 105 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	26.268,00	PC	25.585,77	I	25.585,77	ECP	-138,77	EC	0,00
			CS	26.268,00	TP	25.585,77	FPV	821,00		TR	0,00	
Capitolo 105 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)		F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	821,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	821,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 108 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.153,91	EP	0,00
		CP	40.245,00	PC	38.091,09	I	38.091,09			EC	0,00
		CS	40.245,00	TP	38.091,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 109 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI E GARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	910,78	EP	0,00
		CP	10.391,00	PC	9.480,22	I	9.480,22			EC	0,00
		CS	10.391,00	TP	9.480,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.523,62	EP	0,00
		CP	32.568,64	PC	27.596,10	I	27.596,10			EC	0,00
		CS	32.568,64	TP	27.596,10	FPV	3.448,92			TR	0,00
Capitolo 110 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.448,92	EP	0,00
		CP	3.448,92	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 111 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	RS	16.855,94	PR	9.355,94	R	-6.500,00	ECP	-76.052,69	EP	1.000,00
		CP	275.000,35	PC	225.697,16	I	262.218,16			EC	36.521,00
		CS	291.856,29	TP	235.053,10	FPV	88.834,88			TR	37.521,00
Capitolo 120 / 1 (01.02-1.01.01.01.004)	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.000,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 120 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	88.834,88	EP	0,00
		CP	88.834,88	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 125 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	10.456,12	PR	2.839,64	R	-7.366,48	ECP	-21.477,05	EP	250,00
		CP	80.805,25	PC	64.418,72	I	77.559,19			EC	13.140,47
		CS	91.261,37	TP	67.258,36	FPV	24.723,11			TR	13.390,47
Capitolo 125 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.723,11	EP	0,00
		CP	24.723,11	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 130 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 135 / 0 (01.02-1.01.01.01.003)	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	1.138,51	PR	1.138,51	R	0,00	ECP	-26.067,33	EP	0,00
		CP	23.431,58	PC	22.565,19	I	23.430,65			EC	865,46
		CS	24.570,09	TP	23.703,70	FPV	26.068,26			TR	865,46
Capitolo 135 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	26.068,26	EP	0,00
		CP	26.068,26	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 145 / 0 (01.02-1.01.01.01.001)	RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 150 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INPS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.169,03	EP	0,00
		CP	5.674,00	PC	1.437,00	I	1.504,97			EC	67,97
		CS	5.674,00	TP	1.437,00	FPV	0,00			TR	67,97
Capitolo 155 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INAIL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	660,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	340,00			EC	340,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	340,00
Capitolo 171 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-9,80	EP	0,00
		CP	11.762,20	PC	5.886,00	I	5.886,00			EC	0,00
		CS	11.762,20	TP	5.886,00	FPV	5.886,00			TR	0,00
Capitolo 171 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.886,00	EP	0,00
		CP	5.886,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 175 / 0 (01.02-1.03.01.02.006)	HARDWARE E SOFTWARE SPORTELLLO DEL CITTADINO (MATERIALE DI CONSUMO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	147,50	EP	0,00
		CP	300,00	PC	152,50	I	152,50			EC	0,00
		CS	300,00	TP	152,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 185 / 0 (01.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 185 / 1 (01.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTI VARI PER CELEBRAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	764,00	I	764,00	ECP	436,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	764,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 195 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	48,00	I	48,00	ECP	352,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	48,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 195 / 1 (01.02-1.03.02.05.003)	CANONE SOFTWARE ON LINE ANTI CORRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	658,80	PC	658,80	I	658,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	658,80	TP	658,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 232 / 0 (01.02-1.03.02.99.003)	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 235 / 0 (01.02-1.03.02.16.001)	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	RS	24,40	PR	24,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	5.777,80	I	5.777,80	ECP	6.222,20	EC	0,00
		CS	12.024,40	TP	5.802,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248 / 0 (01.02-1.03.02.13.004)	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	RS	460,55	PR	460,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	302,56	I	302,56	ECP	197,44	EC	0,00
		CS	960,55	TP	763,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 255 / 0 (01.02-1.03.02.02.999)	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 255 / 1 (01.02-1.03.02.02.999)	COMUNICAZIONI PER COMMEMORAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	215,00	PC	121,39	I	121,39	ECP	93,61	EC	0,00
		CS	215,00	TP	121,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 286 / 0 (01.02-1.03.02.19.007)	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	263,52	ECP	36,48	EC	263,52
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	263,52

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 290 / 0 (01.02-1.03.02.13.005)	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	RS CP CS	15.000,00 18.200,00 33.200,00	PR PC TP	12.255,00 13.160,18 25.415,18	R I FPV	0,00 18.200,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.745,00 5.039,82 7.784,82
Capitolo 300 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	RS CP CS	4.739,82 3.500,00 8.239,82	PR PC TP	103,50 1.192,72 1.296,22	R I FPV	0,00 1.630,55 0,00	ECP	1.869,45	EP EC TR	4.636,32 437,83 5.074,15
Capitolo 300 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 301 / 0 (01.02-1.03.02.16.999)	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 345 / 0 (01.02-1.04.01.01.001)	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA FONDO DI MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 350 / 0 (01.02-1.04.01.01.001)	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP CS	1.103,92 0,00 1.103,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.103,92 0,00 1.103,92
Capitolo 350 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 360 / 0 (01.02-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	RS CP CS	0,00 4.054,54 4.054,54	PR PC TP	0,00 4.054,54 4.054,54	R I FPV	0,00 4.054,54 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 363 / 0 (01.02-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	RS CP CS	0,00 2.900,00 2.900,00	PR PC TP	0,00 2.700,00 2.700,00	R I FPV	0,00 2.700,00 0,00	ECP	200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 365 / 0 (01.02-1.03.02.99.003)	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	RS CP	0,00 13.788,80	PR PC	0,00 13.788,80	R I	0,00 13.788,80	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	13.788,80	TP	13.788,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 370 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	662,28	EP	0,00
		CP	9.865,84	PC	8.910,40	I	8.910,40			EC	0,00
		CS	9.865,84	TP	8.910,40	FPV	293,16			TR	0,00
Capitolo 370 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	293,16	EP	0,00
		CP	293,16	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 372 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	342,31	EP	0,00
		CP	3.620,00	PC	3.277,69	I	3.277,69			EC	0,00
		CS	3.620,00	TP	3.277,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 373 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	3.443,58	PR	892,00	R	-2.451,58	ECP	-7.924,03	EP	100,00
		CP	29.150,22	PC	24.018,00	I	28.274,02			EC	4.256,02
		CS	32.593,80	TP	24.910,00	FPV	8.800,23			TR	4.356,02
Capitolo 373 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.800,23	EP	0,00
		CP	8.800,23	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 374 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	153,76	EP	0,00
		CP	460,00	PC	156,98	I	306,24			EC	149,26
		CS	460,00	TP	156,98	FPV	0,00			TR	149,26
Capitolo 375 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	VALORI BOLLATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	174,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	101,00	I	326,00			EC	225,00
		CS	500,00	TP	101,00	FPV	0,00			TR	225,00
Capitolo 377 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	IMPOSTE SUL REGISTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	197,28	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	763,52	I	3.302,72			EC	2.539,20
		CS	3.500,00	TP	763,52	FPV	0,00			TR	2.539,20
Capitolo 378 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (D.P.R. 642/1972)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	663,25	EP	0,00
		CP	32.592,00	PC	31.928,75	I	31.928,75			EC	0,00
		CS	32.592,00	TP	31.928,75	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 379 / 0 (01.02-1.02.01.99.999)	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	311,50	I	605,50	ECP	394,50	EC	294,00
		CS	1.000,00	TP	311,50	FPV	0,00			TR	294,00
Capitolo 390 / 0 (01.02-1.04.01.02.003)	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	9.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	12.000,00	TP	9.000,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 399 / 0 (01.02-1.10.05.04.001)	SPESE PER TRANSAZIONI	RS	23.676,70	PR	23.676,70	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	4.500,00	I	4.500,00	ECP	15.500,00	EC	0,00
		CS	43.676,70	TP	28.176,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 465 / 0 (01.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	468,62	PR	396,34	R	0,00			EP	72,28
		CP	11.962,28	PC	7.782,10	I	9.616,68	ECP	2.345,60	EC	1.834,58
		CS	12.430,90	TP	8.178,44	FPV	0,00			TR	1.906,86
Capitolo 830 / 0 (01.02-1.01.01.01.003)	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ELETTORALE	RS	10.000,00	PR	7.702,32	R	-2.297,68			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	7.699,71	I	7.699,71	ECP	12.300,29	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	15.402,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 830 / 2 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	RS	1.500,00	PR	1.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.836,07	I	1.836,07	ECP	4.163,93	EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	3.336,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 830 / 3 (01.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	RS	1.500,00	PR	654,79	R	-845,21			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	654,52	I	654,52	ECP	1.345,48	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	1.309,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 831 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIANCAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO DI LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1099 / 0 (01.02-1.10.05.04.001)	RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZA SFAVOREVOLE	RS	20.393,84	PR	20.393,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.393,84	TP	20.393,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2885 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI	RS	12.480,00	PR	0,00	R	-12.480,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.480,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	123.242,00	PR	81.393,53	R	-31.940,95		EP	9.907,52	
		CP	972.964,06	PC	647.562,87	I	716.537,00	ECP	97.451,50	EC	68.974,13
		CS	937.230,50	TP	728.956,40	FPV	158.975,56		TR	78.881,65	
Totale programma 02 Segreteria generale		RS	123.242,00	PR	81.393,53	R	-31.940,95		EP	9.907,52	
		CP	972.964,06	PC	647.562,87	I	716.537,00	ECP	97.451,50	EC	68.974,13
		CS	937.230,50	TP	728.956,40	FPV	158.975,56		TR	78.881,65	
01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 400 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	93.550,00	PC	86.893,77	I	86.893,77	ECP	6.656,23	EC	0,00
		CS	93.550,00	TP	86.893,77	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 401 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 403 / 0 (01.03-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.050,00	PC	2.856,02	I	2.856,02	ECP	1.193,98	EC	0,00
		CS	4.050,00	TP	2.856,02	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 404 / 0 (01.03-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 405 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.500,00	PC	20.560,40	I	20.560,40	ECP	2.939,60	EC	0,00
		CS	23.500,00	TP	20.560,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 406 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 410 / 0 (01.03-1.01.01.01.004)	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 415 / 0 (01.03-1.03.01.01.001)	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	RS	393,00	PR	149,00	R	-244,00		EP	0,00	
		CP	4.400,00	PC	3.634,27	I	3.698,27	ECP	701,73	EC	64,00
		CS	4.793,00	TP	3.783,27	FPV	0,00		TR	64,00	
Capitolo 425 / 0 (01.03-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	RS	875,45	PR	875,45	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.042,72	I	4.725,07	ECP	274,93	EC	682,35
		CS	5.875,45	TP	4.918,17	FPV	0,00		TR	682,35	
Capitolo 430 / 0 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	873,24	I	2.926,88	ECP	573,12	EC	2.053,64
		CS	3.500,00	TP	873,24	FPV	0,00		TR	2.053,64	
Capitolo 440 / 0 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	881,41	PR	881,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.862,02	I	2.912,02	ECP	87,98	EC	50,00
		CS	3.881,41	TP	3.743,43	FPV	0,00		TR	50,00	
Capitolo 460 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	RS	1.115,04	PR	499,46	R	-615,58		EP	0,00	
		CP	1.400,00	PC	843,71	I	1.017,36	ECP	382,64	EC	173,65
		CS	2.515,04	TP	1.343,17	FPV	0,00		TR	173,65	
Capitolo 462 / 0 (01.03-1.03.02.17.999)	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	RS	517,22	PR	517,22	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	962,99	I	2.299,35	ECP	200,65	EC	1.336,36
		CS	3.017,22	TP	1.480,21	FPV	0,00		TR	1.336,36	
Capitolo 463 / 0 (01.03-1.03.02.16.002)	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	RS	2.912,00	PR	2.912,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.172,80	PC	10.989,63	I	14.608,27	ECP	737,33	EC	3.618,64
		CS	19.084,80	TP	13.901,63	FPV	827,20		TR	3.618,64	
Capitolo 463 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	827,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	827,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 475 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	RS	1.056,04	PR	1.056,04	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.905,00	PC	2.440,00	I	3.905,00	ECP	0,00	EC	1.465,00
		CS	4.961,04	TP	3.496,04	FPV	0,00		TR	1.465,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 476 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	RS	2.928,00	PR	1.952,00	R	0,00	EP	976,00
		CP	5.000,00	PC	2.501,00	I	4.710,66	EC	2.209,66
		CS	7.928,00	TP	4.453,00	FPV	0,00	TR	3.185,66
Capitolo 490 / 0 (01.03-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 491 / 0 (01.03-1.10.05.01.001)	PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 492 / 0 (01.03-1.09.99.05.001)	RIMBORSO A CDP PER INTERESSI ATTIVI INCASSATI IN ECCESSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 495 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.855,05	PC	7.176,50	I	7.176,50	EC	0,00
		CS	7.855,05	TP	7.176,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 495 / 1 (01.03-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 496 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	367,47	I	367,47	EC	0,00
		CS	500,00	TP	367,47	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 500 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	54.630,00	PC	51.652,57	I	51.652,57	EC	0,00
		CS	54.630,00	TP	51.652,57	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 503 / 0 (01.03-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.291,00	PC	1.884,44	I	1.884,44	EC	0,00
		CS	2.291,00	TP	1.884,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 505 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	13.900,00	PC	12.916,13	I	12.916,13	ECP	983,87	EC	0,00
		CS	13.900,00	TP	12.916,13	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 520 / 0 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 544 / 0 (01.03-1.03.02.03.999)	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	RS	92.815,99	PR	0,00	R	-18.625,71			EP	74.190,28
		CP	43.340,63	PC	0,00	I	43.340,63	ECP	-1.034,37	EC	43.340,63
		CS	136.156,62	TP	0,00	FPV	1.034,37			TR	117.530,91
Capitolo 544 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.034,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.034,37	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 546 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	RS	3.444,98	PR	3.444,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.127,02	PC	18.175,00	I	42.400,65	ECP	1.726,37	EC	24.225,65
		CS	47.572,00	TP	21.619,98	FPV	0,00			TR	24.225,65
Capitolo 546 / 2 (01.03-1.03.02.11.999)	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 546 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 547 / 0 (01.03-1.03.02.03.999)	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	RS	95.891,18	PR	20.476,32	R	-32.739,72			EP	42.675,14
		CP	32.448,74	PC	1.545,82	I	25.937,99	ECP	2.459,49	EC	24.392,17
		CS	128.339,92	TP	22.022,14	FPV	4.051,26			TR	67.067,31
Capitolo 547 / 1 (01.03-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - SETTORE CONTABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 547 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.051,26	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.051,26	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 555 / 0 (01.03-1.09.99.04.001)	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI	RS	7.837,45	PR	7.490,45	R	-347,00	ECP	1.190,25	EP	0,00		
		CP	39.000,00	PC	36.716,81	I	37.809,75			EC	1.092,94		
		CS	46.837,45	TP	44.207,26	FPV	0,00			TR	1.092,94		
Capitolo 595 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	229,36	EP	0,00		
		CP	4.650,00	PC	4.420,64	I	4.420,64			EC	0,00		
		CS	4.650,00	TP	4.420,64	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1110 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	IMPOSTE E TASSE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.319,87	EP	0,00		
		CP	3.500,00	PC	2.180,13	I	2.180,13			EC	0,00		
		CS	3.500,00	TP	2.180,13	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1111 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	I.V.A. A DEBITO	RS	1.743,28	PR	1.743,28	R	0,00	ECP	13.979,72	EP	0,00		
		CP	123.500,00	PC	103.287,02	I	109.520,28			EC	6.233,26		
		CS	125.243,28	TP	105.030,30	FPV	0,00			TR	6.233,26		
Capitolo 1115 / 0 (01.03-1.10.03.01.001)	IVA DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL REGIME DI INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	291,32	EP	0,00		
		CP	2.500,00	PC	2.208,68	I	2.208,68			EC	0,00		
		CS	2.500,00	TP	2.208,68	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	212.411,04	PR	41.997,61	R	-52.572,01	ECP	46.291,31	EP	117.841,42		
		CP	545.133,07	PC	381.990,98	I	492.928,93			EC	110.937,95		
		CS	751.631,28	TP	423.988,59	FPV	5.912,83			TR	228.779,37		
Totale programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	212.411,04	PR	41.997,61	R	-52.572,01	ECP	46.291,31	EP	117.841,42
				CP	545.133,07	PC	381.990,98	I	492.928,93			EC	110.937,95
				CS	751.631,28	TP	423.988,59	FPV	5.912,83			TR	228.779,37
01 - 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 140 / 0 (01.04-1.01.01.01.000)	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZIONE)	RS	5.028,34	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.548,20	EP	5.028,34		
		CP	6.000,19	PC	0,00	I	3.451,99			EC	3.451,99		
		CS	11.028,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.480,33		
Capitolo 140 / 1 (01.04-1.01.02.01.001)	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (ONERI PREVIDENZIALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 546 / 1 (01.04-1.03.02.17.001)	SPESE PER PIGNORAMENTI	RS	11.500,00	PR	10.616,61	R	-883,39			EP	0,00
		CP	1.621,99	PC	0,00	I	1.621,99	ECP	-1.878,01	EC	1.621,99
		CS	13.121,99	TP	10.616,61	FPV	1.878,01			TR	1.621,99
Capitolo 546 / 51 (01.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER PIGNORAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.878,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.878,01	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 547 / 3 (01.04-1.04.01.01.001)	QUOTA IMU 2013 DA DESTINARE A FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 548 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	RS	104.426,03	PR	63.286,00	R	0,00			EP	41.140,03
		CP	75.953,24	PC	0,00	I	75.953,24	ECP	0,00	EC	75.953,24
		CS	180.379,27	TP	63.286,00	FPV	0,00			TR	117.093,27
Capitolo 556 / 0 (01.04-1.04.01.01.013)	CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU GETTITO I.C.I. ART. 10 COMMA 5 D.LGS. 504/92	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	17,91	I	17,91	ECP	82,09	EC	0,00
		CS	100,00	TP	17,91	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	120.954,37	PR	73.902,61	R	-883,39			EP	46.168,37
		CP	85.553,43	PC	17,91	I	81.045,13	ECP	2.630,29	EC	81.027,22
		CS	204.629,79	TP	73.920,52	FPV	1.878,01			TR	127.195,59
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	120.954,37	PR	73.902,61	R	-883,39			EP	46.168,37
		CP	85.553,43	PC	17,91	I	81.045,13	ECP	2.630,29	EC	81.027,22
		CS	204.629,79	TP	73.920,52	FPV	1.878,01			TR	127.195,59
01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 600 / 0 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO BENI DEMANIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.054,86	PC	65.847,86	I	65.847,86	ECP	207,00	EC	0,00
		CS	66.054,86	TP	65.847,86	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 602 / 0 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	RS	258,00	PR	0,00	R	-258,00			EP	0,00
		CP	27.900,00	PC	25.872,06	I	25.872,06	ECP	2.027,94	EC	0,00
		CS	28.158,00	TP	25.872,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 603 / 0 (01.05-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.775,00	PC	2.774,90	I	2.774,90	ECP	0,10	EC	0,00
		CS	2.775,00	TP	2.774,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 605 / 0 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO BENI DEMANIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.400,00	PC	16.319,90	I	16.319,90	ECP	80,10	EC	0,00
		CS	16.400,00	TP	16.319,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 610 / 0 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE - DISTACCO SINDACALE DA OTTOBRE 2015	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.700,00	PC	23.665,32	I	23.665,32	ECP	34,68	EC	0,00
		CS	23.700,00	TP	23.665,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 611 / 0 (01.05-1.01.01.01.004)	RETRIBUZIONE POSIZIONE, P.E.O. COMPARTO Q.F. - DISTACCO SINDACALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.630,00	PC	12.550,44	I	12.550,44	ECP	79,56	EC	0,00
		CS	12.630,00	TP	12.550,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 612 / 0 (01.05-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR - DISTACCO SINDACALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	850,00	PC	782,41	I	782,41	ECP	67,59	EC	0,00
		CS	850,00	TP	782,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 613 / 0 (01.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A ACARICO DELL'ENTE - DISTACCO SINDACALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.105,00	PC	7.619,54	I	7.619,54	ECP	485,46	EC	0,00
		CS	8.105,00	TP	7.619,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 630 / 0 (01.05-1.10.04.01.003)	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	RS	29.399,00	PR	9.399,00	R	0,00			EP	20.000,00
		CP	117.786,69	PC	73.541,03	I	85.969,72	ECP	31.816,97	EC	12.428,69
		CS	147.185,69	TP	82.940,03	FPV	0,00			TR	32.428,69
Capitolo 630 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 645 / 0 (01.05-1.03.02.09.005)	REVISIONE ESTINTORI	RS	0,40	PR	0,00	R	0,00			EP	0,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	7.700,00	PC	5.281,08	I	7.147,87	ECP	552,13	EC	1.866,79
		CS	7.700,40	TP	5.281,08	FPV	0,00			TR	1.867,19
Capitolo 653 / 0 (01.05-1.03.02.05.005)	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.080,00	PC	5.479,18	I	10.080,00	ECP	0,00	EC	4.600,82
		CS	10.080,00	TP	5.479,18	FPV	0,00			TR	4.600,82
Capitolo 653 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 655 / 0 (01.05-1.03.02.05.004)	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	RS	20.407,90	PR	6.007,41	R	0,00			EP	14.400,49
		CP	40.898,05	PC	32.495,06	I	40.898,05	ECP	0,00	EC	8.402,99
		CS	61.305,95	TP	38.502,47	FPV	0,00			TR	22.803,48
Capitolo 655 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 657 / 0 (01.05-1.03.02.05.004)	CONGUAGLIO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.467,30	I	2.467,30	ECP	2.532,70	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	2.467,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660 / 0 (01.05-1.03.02.05.001)	MUNICIPIO - TELEFONO	RS	5.675,71	PR	4.166,37	R	-1.509,34			EP	0,00
		CP	20.200,00	PC	10.429,63	I	15.632,13	ECP	4.567,87	EC	5.202,50
		CS	25.875,71	TP	14.596,00	FPV	0,00			TR	5.202,50
Capitolo 665 / 0 (01.05-1.03.02.05.002)	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	RS	711,80	PR	711,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	3.419,37	I	6.462,41	ECP	37,59	EC	3.043,04
		CS	7.211,80	TP	4.131,17	FPV	0,00			TR	3.043,04
Capitolo 666 / 0 (01.05-1.03.02.05.005)	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 671 / 0 (01.05-1.03.02.13.002)	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	RS	1.507,77	PR	1.414,36	R	-93,41			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	13.022,84	I	17.541,49	ECP	1.458,51	EC	4.518,65
		CS	20.507,77	TP	14.437,20	FPV	0,00			TR	4.518,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 671 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 675 / 0 (01.05-1.03.02.07.999)	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	RS CP CS	5.280,43 8.700,00 13.980,43	PR PC TP	5.280,43 7.928,21 13.208,64	R I FPV	0,00 7.928,21 0,00	ECP	771,79	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 675 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 676 / 0 (01.05-1.03.02.07.999)	SPESE CONDOMINIALI	RS CP CS	0,00 350,00 350,00	PR PC TP	0,00 160,86 160,86	R I FPV	0,00 160,86 0,00	ECP	189,14	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 680 / 0 (01.05-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ORDINARIA "VILLA ALBERTINI"	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 682 / 0 (01.05-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEGRAR	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 2.000,00 2.000,00	R I FPV	0,00 2.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 683 / 0 (01.05-1.04.01.02.002)	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMPENDIO IMMOBILIARE A CERIALE	RS CP CS	0,00 110,00 110,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 110,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 110,00 110,00
Capitolo 690 / 0 (01.05-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	RS CP CS	29.903,17 56.200,96 86.104,13	PR PC TP	29.903,17 56.200,96 86.104,13	R I FPV	0,00 56.200,96 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 691 / 0 (01.05-1.07.05.04.999)	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	RS CP CS	0,00 625,60 625,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	625,60	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 695 / 0 (01.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	RS CP	0,00 5.740,00	PR PC	0,00 5.730,84	R I	0,00 5.730,84	ECP	9,16	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	5.740,00	TP	5.730,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 698 / 0 (01.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - DISTACCO SINDACALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.880,00	PC	2.666,73	I	2.666,73	ECP	213,27	EC	0,00
		CS	2.880,00	TP	2.666,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 935 / 0 (01.05-1.03.02.05.006)	EDIFICIO COMUNALE PRUN - RISCALDAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 940 / 0 (01.05-1.03.02.05.004)	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	RS	165,06	PR	165,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	997,87	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	502,13
		CS	1.665,06	TP	1.162,93	FPV	0,00			TR	502,13
Capitolo 940 / 50 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 950 / 0 (01.05-1.03.02.07.999)	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	RS	3.114,67	PR	3.114,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	0,00	I	3.114,67	ECP	85,33	EC	3.114,67
		CS	6.314,67	TP	3.114,67	FPV	0,00			TR	3.114,67
Capitolo 950 / 1 (01.05-1.03.02.07.999)	COMPARTECIPAZIONE CENTRO IMPIEGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	96.423,91	PR	60.162,27	R	-1.860,75			EP	34.400,89
		CP	467.086,16	PC	377.253,39	I	421.043,67	ECP	46.042,49	EC	43.790,28
		CS	563.510,07	TP	437.415,66	FPV	0,00			TR	78.191,17
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 5005 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (FINANZIATO CON CAP. E415.01)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5070 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA ALBERTINI (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5070 / 1 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA ALBERTINI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5070 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI VILLA ALBERTINI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.740,96	PC	1.740,96	I	1.740,96	ECP	0,00
		CS	1.740,96	TP	1.740,96	FPV	91.719,04	TR	0,00
Capitolo 5070 / 3 (01.05-2.02.01.09.999)	ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE C/O VALIER (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.410,87	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.410,87	TP	0,00	FPV	7.589,13	TR	0,00
Capitolo 5070 / 52 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI VILLA ALBERTINI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	91.719,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5070 / 53 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE C/O VALIER (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.589,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5092 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	740,00	TR	0,00
Capitolo 5092 / 1 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.P. - T.S.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5092 / 2 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 5092 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	740,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5095 / 1 (01.05-2.02.01.09.002)	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	RS	68.406,38	PR	68.406,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	177.263,33	PC	92.665,63	I	177.263,33	ECP	-30.401,02	EC	84.597,70
		CS	245.669,71	TP	161.072,01	FPV	30.401,02			TR	84.597,70
Capitolo 5095 / 2 (01.05-2.02.01.09.002)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (CR)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.553,13	PC	9.553,13	I	9.553,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.553,13	TP	9.553,13	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5095 / 51 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.401,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.401,02	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5096 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-469,76	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	469,76			TR	0,00
Capitolo 5096 / 1 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (O.U.)	RS	10.335,10	PR	10.335,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.444,79	PC	11.420,48	I	11.420,48	ECP	24,31	EC	0,00
		CS	21.779,89	TP	21.755,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5096 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	469,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	469,76	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5100 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	51.981,36	PC	4.020,27	I	4.020,27	ECP	19.089,48	EC	0,00
		CS	51.981,36	TP	4.020,27	FPV	28.871,61			TR	0,00
Capitolo 5100 / 1 (01.05-2.02.01.09.000)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 5100 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.871,61	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.871,61	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5103 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-AP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
				Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
				Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5103 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (A.P.)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5104 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	ARREDI CASERMA (AV)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-20.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
Capitolo 5104 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ARREDI CASERMA (AV)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5109 / 0 (01.05-2.02.01.05.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNALE (O.U.)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	322,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	322,46	EC	0,00
			CS	322,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 1 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (AV)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 2 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CP)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.000,00	PC	22.000,00	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	22.000,00	TP	22.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 3 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (PI)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 4 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	24.886,00	PC	14.124,11	I	14.124,11	ECP	10.047,89	EC	0,00
			CS	24.886,00	TP	14.124,11	FPV	714,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5112 / 52 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5112 / 54 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	714,00	EP	0,00
		CP	714,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5148 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5148 / 1 (01.05-2.02.01.09.999)	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA CR)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	55.781,53	PC	43.660,38	I	55.781,53			EC	12.121,15
		CS	55.781,53	TP	43.660,38	FPV	0,00			TR	12.121,15
Capitolo 5148 / 2 (01.05-2.02.01.09.999)	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	RS	225,00	PR	225,00	R	0,00	ECP	-6.652,33	EP	0,00
		CP	87.424,82	PC	78.384,62	I	87.424,82			EC	9.040,20
		CS	87.649,82	TP	78.609,62	FPV	6.652,33			TR	9.040,20
Capitolo 5148 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5148 / 52 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.652,33	EP	0,00
		CP	6.652,33	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5149 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE TETTO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.432,32	EP	0,00
		CP	27.716,16	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	27.716,16	TP	0,00	FPV	2.283,84			TR	0,00
Capitolo 5149 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE TETTO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.283,84	EP	0,00
		CP	2.283,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5249 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE (AV-CR)	RS	4.300,35	PR	4.300,35	R	0,00	ECP	6.806,75	EP	0,00
		CP	7.446,88	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	11.747,23	TP	4.300,35	FPV	640,13			TR	0,00
Capitolo 5249 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE (AV-CR)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	640,13	EP	0,00
		CP	640,13	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5254 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE II LOTTO (AV-MUTUO CDP POS. 4543686)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5254 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE II LOTTO (AV-MUTUO CDP POS. 4543686)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 132020 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	LAV. ADEGUAMENTI FABBRICATI COMUNALI L. 626/94 (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 132025 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 141020 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ED EDIFICI COM.LI (MUTUO CASSA DD.PP.) POS. 4457248/01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	83.266,83	PR	83.266,83	R	0,00	ECP	96.643,66	EP	0,00
		CP	680.053,15	PC	287.569,58	I	393.328,63			EC	105.759,05
		CS	573.239,12	TP	370.836,41	FPV	190.080,86			TR	105.759,05
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	179.690,74	PR	143.429,10	R	-1.860,75	ECP	142.686,15	EP	34.400,89
		CP	1.147.139,31	PC	664.822,97	I	814.372,30			EC	149.549,33
		CS	1.136.749,19	TP	808.252,07	FPV	190.080,86			TR	183.950,22
01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 280 / 0 (01.06-1.03.02.13.002)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI			RS	7.318,38	PR	4.384,30	R	-2.934,08	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	37.200,00	PC	30.571,71	I	37.200,00			EC	6.628,29
				CS	44.518,38	TP	34.956,01	FPV	0,00			TR	6.628,29
Capitolo 280 / 1 (01.06-1.03.02.13.002)	PULIZIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
				CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 291 / 0 (01.06-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE COMUNALE	ORDINARIA	PATRIMONIO	RS	6.620,87	PR	6.620,87	R	0,00	ECP	945,12	EP	0,00
				CP	15.400,00	PC	11.992,31	I	14.454,88			EC	2.462,57
				CS	22.020,87	TP	18.613,18	FPV	0,00			TR	2.462,57
Capitolo 700 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.497,51	EP	0,00
				CP	111.880,00	PC	110.382,49	I	110.382,49			EC	0,00
				CS	111.880,00	TP	110.382,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 703 / 0 (01.06-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TECNICO			RS	239,00	PR	0,00	R	-239,00	ECP	138,73	EP	0,00
				CP	3.500,00	PC	3.361,27	I	3.361,27			EC	0,00
				CS	3.739,00	TP	3.361,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 705 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO			RS	585,31	PR	0,00	R	-585,31	ECP	33,96	EP	0,00
				CP	27.304,14	PC	25.869,32	I	25.869,32			EC	0,00
				CS	27.889,45	TP	25.869,32	FPV	1.400,86			TR	0,00
Capitolo 705 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.400,86	EP	0,00
				CP	1.400,86	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 736 / 0 (01.06-1.03.01.01.001)	ACQUISTO NORMATIVI	MATERIALE	AGGIORNAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 740 / 0 (01.06-1.03.02.05.999)	CANONI E SOFTWARE	CONTRATTI	PER ASSISTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 745 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (OU)			RS	5.880,60	PR	0,00	R	0,00	ECP	-595,40	EP	5.880,60
				CP	2.550,30	PC	0,00	I	2.196,00			EC	2.196,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	5.930,90	TP	0,00	FPV	949,70		TR	8.076,60	
Capitolo 745 / 1 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	947,79	I	3.159,31	ECP	340,69	EC	2.211,52
		CS	3.500,00	TP	947,79	FPV	0,00		TR	2.211,52	
Capitolo 745 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	949,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	949,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 755 / 0 (01.06-1.03.02.99.005)	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	RS	719,64	PR	719,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.570,00	PC	0,00	I	899,55	ECP	670,45	EC	899,55
		CS	2.289,64	TP	719,64	FPV	0,00		TR	899,55	
Capitolo 791 / 0 (01.06-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	10.468,97	PR	10.468,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.479,13	PC	20.479,13	I	20.479,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.948,10	TP	30.948,10	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 795 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.479,69	PC	9.057,10	I	9.057,10	ECP	-77,72	EC	0,00
		CS	9.479,69	TP	9.057,10	FPV	500,31		TR	0,00	
Capitolo 795 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,31	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2027 / 0 (01.06-1.03.01.02.010)	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	353,80	I	353,80	ECP	2.646,20	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	353,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2027 / 1 (01.06-1.03.02.99.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	RS	597,80	PR	597,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	597,80	I	597,80	ECP	2.402,20	EC	0,00
		CS	3.597,80	TP	1.195,60	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	32.430,57	PR	22.791,58	R	-3.758,39		EP	5.880,60	
		CP	246.714,13	PC	213.612,72	I	228.010,65	ECP	15.852,61	EC	14.397,93
		CS	273.793,83	TP	236.404,30	FPV	2.850,87		TR	20.278,53	
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5150 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CONTRIBUTO REG.LE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5151 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	808,00			TR	0,00		
Capitolo 5151 / 50 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	808,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5152 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4510798/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5154 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	RS	15.303,20	PR	9.557,50	R	-5.075,20	ECP	-41.513,52	EP	670,50		
		CP	20.320,47	PC	3.657,44	I	8.011,36			EC	4.353,92		
		CS	35.623,67	TP	13.214,94	FPV	53.822,63			TR	5.024,42		
Capitolo 5154 / 1 (01.06-2.02.03.05.001)	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5154 / 2 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5154 / 3 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI (E 415/1 - T.S.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.075,10	EP	0,00		
		CP	9.075,10	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	9.075,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5154 / 50 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	53.822,63	EP	0,00		
		CP	53.822,63	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 134520 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ONERI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.922,39	EP	0,00
		CP	1.922,39	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.079,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	15.303,20	PR	9.557,50	R	-5.075,20	ECP	23.306,60	EP	670,50
		CP	85.948,59	PC	3.657,44	I	8.011,36			EC	4.353,92
		CS	48.778,12	TP	13.214,94	FPV	54.630,63			TR	5.024,42
Totale programma 06 Ufficio tecnico		RS	47.733,77	PR	32.349,08	R	-8.833,59	ECP	39.159,21	EP	6.551,10
		CP	332.662,72	PC	217.270,16	I	236.022,01			EC	18.751,85
		CS	322.571,95	TP	249.619,24	FPV	57.481,50			TR	25.302,95
01 - 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 35 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70,60	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.929,40	I	1.929,40			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.929,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 800 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.129,58	EP	0,00
		CP	190.500,00	PC	186.370,42	I	186.370,42			EC	0,00
		CS	190.500,00	TP	186.370,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 803 / 0 (01.07-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	273,30	EP	0,00
		CP	6.620,00	PC	6.346,70	I	6.346,70			EC	0,00
		CS	6.620,00	TP	6.346,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 805 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.982,60	EP	0,00
		CP	47.200,00	PC	45.217,40	I	45.217,40			EC	0,00
		CS	47.200,00	TP	45.217,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 820 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	RS	1.206,82	PR	1.206,82	R	0,00	ECP	5,58	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	691,50	I	2.194,42			EC	1.502,92
		CS	3.406,82	TP	1.898,32	FPV	0,00			TR	1.502,92
Capitolo 820 / 1 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 821 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 822 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.250,50	I	1.250,50	ECP	3.749,50	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	1.250,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 825 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.700,00	PC	1.981,28	I	2.692,54	ECP	7,46	EC	711,26
		CS	2.700,00	TP	1.981,28	FPV	0,00			TR	711,26
Capitolo 830 / 1 (01.07-1.03.02.99.004)	PRESTAZIONI VARIE PER ELEZIONI	RS	130,00	PR	130,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	9.652,00	I	9.652,00	ECP	20.348,00	EC	0,00
		CS	30.130,00	TP	9.782,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 835 / 0 (01.07-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	1.263,06	I	1.263,06	ECP	36,94	EC	0,00
		CS	1.300,02	TP	1.263,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 870 / 0 (01.07-1.03.02.01.007)	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	2.762,34	I	2.762,34	ECP	337,66	EC	0,00
		CS	3.100,00	TP	2.762,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 875 / 0 (01.07-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	560,00	PC	560,00	I	560,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	560,00	TP	560,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 895 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.300,00	PC	15.773,79	I	15.773,79	ECP	526,21	EC	0,00
		CS	16.300,00	TP	15.773,79	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.336,84	PR	1.336,82	R	-0,02			EP	0,00
		CP	308.480,00	PC	273.798,39	I	276.012,57	ECP	32.467,43	EC	2.214,18
		CS	309.816,84	TP	275.135,21	FPV	0,00			TR	2.214,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.336,84	PR	1.336,82	R	-0,02			EP	0,00
		CP	308.480,00	PC	273.798,39	I	276.012,57	ECP	32.467,43	EC	2.214,18
		CS	309.816,84	TP	275.135,21	FPV	0,00			TR	2.214,18
01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 237 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	591,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	591,00	EC	0,00
		CS	591,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 237 / 50 (01.08-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 901 / 0 (01.08-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.925,00	PC	29.346,80	I	29.346,80	ECP	2.578,20	EC	0,00
		CS	31.925,00	TP	29.346,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 907 / 0 (01.08-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.590,00	PC	1.457,56	I	1.457,56	ECP	132,44	EC	0,00
		CS	1.590,00	TP	1.457,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 909 / 0 (01.08-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.921,00	PC	7.287,41	I	7.287,41	ECP	633,59	EC	0,00
		CS	7.921,00	TP	7.287,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 955 / 0 (01.08-1.03.02.08.002)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	RS	2.591,78	PR	2.562,01	R	-29,77			EP	0,00
		CP	18.654,20	PC	14.673,52	I	17.448,79	ECP	1.205,41	EC	2.775,27
		CS	21.245,98	TP	17.235,53	FPV	0,00			TR	2.775,27
Capitolo 996 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.770,00	PC	2.544,75	I	2.544,75	ECP	225,25	EC	0,00
		CS	2.770,00	TP	2.544,75	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.591,78	PR	2.562,01	R	-29,77			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	63.451,20	PC	55.310,04	I	58.085,31	ECP	5.365,89	EC	2.775,27
		CS	66.042,98	TP	57.872,05	FPV	0,00			TR	2.775,27
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5305 / 0 (01.08-2.02.01.07.000)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	4.434,70	ECP	65,30	EC	4.434,70
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.434,70
Capitolo 5305 / 1 (01.08-2.02.01.07.000)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (AV)	RS	29.137,38	PR	29.137,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.991,91	I	3.991,91	ECP	8,09	EC	0,00
		CS	33.137,38	TP	33.129,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5305 / 2 (01.08-2.02.03.02.002)	STARTUP APPLICAZIONE "OMNIWEBGIS" PER GESTIONE TRIBUTI SU AREE EDIFICABILI (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.200,00	PC	0,00	I	7.200,00	ECP	0,00	EC	7.200,00
		CS	7.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.200,00
Capitolo 5305 / 50 (01.08-2.05.02.01.000)	F.P.V. ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	29.137,38	PR	29.137,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.700,00	PC	3.991,91	I	15.626,61	ECP	73,39	EC	11.634,70
		CS	44.837,38	TP	33.129,29	FPV	0,00			TR	11.634,70
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		RS	31.729,16	PR	31.699,39	R	-29,77			EP	0,00
		CP	79.151,20	PC	59.301,95	I	73.711,92	ECP	5.439,28	EC	14.409,97
		CS	110.880,36	TP	91.001,34	FPV	0,00			TR	14.409,97
01 - 10 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 102 / 0 (01.10-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.941,70	I	1.941,70	ECP	58,30	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.941,70	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 106 / 0 (01.10-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	49.368,00	PC	47.982,66	I	47.982,66	ECP	1.385,34	EC	0,00
		CS	49.368,00	TP	47.982,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 107 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.203,00	PC	11.620,28	I	11.620,28	ECP	582,72	EC	0,00
		CS	12.203,00	TP	11.620,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 112 / 0 (01.10-1.01.01.01.004)	MAGGIORAZIONE 25% COMUNI CONVENZIONATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 265 / 0 (01.10-1.03.02.18.001)	ACCERTAMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.401,00	PC	6.089,78	I	12.591,00	ECP	810,00	EC	6.501,22
		CS	13.401,00	TP	6.089,78	FPV	0,00			TR	6.501,22
Capitolo 270 / 0 (01.10-1.03.02.99.005)	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	1.549,36	ECP	50,64	EC	1.549,36
		CS	1.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.549,36
Capitolo 295 / 0 (01.10-1.03.02.16.999)	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	RS	1.804,10	PR	0,00	R	0,00			EP	1.804,10
		CP	18.000,00	PC	11.972,14	I	17.665,46	ECP	334,54	EC	5.693,32
		CS	19.804,10	TP	11.972,14	FPV	0,00			TR	7.497,42
Capitolo 312 / 0 (01.10-1.03.02.14.999)	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	RS	70,11	PR	70,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	170,11	TP	70,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 315 / 0 (01.10-1.03.02.14.999)	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	RS	270,89	PR	270,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.350,00	PC	3.239,50	I	3.239,50	ECP	1.110,50	EC	0,00
		CS	4.620,89	TP	3.510,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 316 / 0 (01.10-1.03.02.14.002)	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	8.450,00	PR	1.605,73	R	-2.593,21			EP	4.251,06
		CP	2.900,00	PC	0,00	I	2.900,00	ECP	0,00	EC	2.900,00
		CS	11.350,00	TP	1.605,73	FPV	0,00			TR	7.151,06
Capitolo 335 / 0 (01.10-1.03.02.04.999)	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	RS	953,00	PR	953,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.266,73	PC	3.935,03	I	4.235,03	ECP	31,70	EC	300,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	5.219,73	TP	4.888,03	FPV	0,00		TR	300,00	
Capitolo 336 / 0 (01.10-1.03.02.18.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	500,00	EC	500,00
		CS	1.250,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	500,00	
Capitolo 336 / 50 (01.10-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 340 / 0 (01.10-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.640,00	PC	294,20	I	294,20	ECP	1.345,80	EC	0,00
		CS	1.640,00	TP	294,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 341 / 0 (01.10-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE PER CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 371 / 0 (01.10-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.240,00	PC	4.082,35	I	4.082,35	ECP	157,65	EC	0,00
		CS	4.240,00	TP	4.082,35	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.798,10	PR	2.899,73	R	-2.843,21		EP	6.055,16	
		CP	115.068,73	PC	91.157,64	I	108.601,54	ECP	6.467,19	EC	17.443,90
		CS	126.866,83	TP	94.057,37	FPV	0,00		TR	23.499,06	
Totale programma 10 Risorse umane		RS	11.798,10	PR	2.899,73	R	-2.843,21		EP	6.055,16	
		CP	115.068,73	PC	91.157,64	I	108.601,54	ECP	6.467,19	EC	17.443,90
		CS	126.866,83	TP	94.057,37	FPV	0,00		TR	23.499,06	
01 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 177 / 0 (01.11-1.03.02.19.001)	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	RS	4.148,00	PR	0,00	R	0,00		EP	4.148,00	
		CP	5.124,00	PC	5.124,00	I	5.124,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.272,00	TP	5.124,00	FPV	0,00		TR	4.148,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 230 / 0 (01.11-1.03.02.19.001)	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	RS	26.580,05	PR	26.580,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	53.700,00	PC	48.083,92	I	53.076,16	ECP	623,84	EC	4.992,24
		CS	85.280,05	TP	74.663,97	FPV	0,00			TR	4.992,24
Capitolo 305 / 0 (01.11-1.03.02.19.001)	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	36,60	I	36,60	ECP	13,40	EC	0,00
		CS	50,00	TP	36,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 310 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI	RS	1.238,00	PR	0,00	R	-18,00			EP	1.220,00
		CP	82.691,82	PC	63.230,01	I	71.423,83	ECP	-61.937,43	EC	8.193,82
		CS	83.929,82	TP	63.230,01	FPV	73.205,42			TR	9.413,82
Capitolo 310 / 50 (01.11-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	73.205,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	73.205,42	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 343 / 0 (01.11-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	1.079,70	I	1.079,70	ECP	20,30	EC	0,00
		CS	1.100,00	TP	1.079,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 420 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.214,00	PC	722,24	I	1.088,24	ECP	125,76	EC	366,00
		CS	1.214,00	TP	722,24	FPV	0,00			TR	366,00
Capitolo 435 / 0 (01.11-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	RS	2.620,94	PR	1.321,17	R	-1.081,66			EP	218,11
		CP	18.437,00	PC	13.139,89	I	14.729,97	ECP	3.707,03	EC	1.590,08
		CS	21.057,94	TP	14.461,06	FPV	0,00			TR	1.808,19
Capitolo 920 / 0 (01.11-1.03.02.16.999)	SPESE NOTIFICA ATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	52,31	I	52,31	ECP	147,69	EC	0,00
		CS	200,00	TP	52,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10010 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE LITI, CONSULENZE, GIUDIZI, SENTENZE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	34.586,99	PR	27.901,22	R	-1.099,66			EP	5.586,11
		CP	235.722,24	PC	131.468,67	I	146.610,81	ECP	15.906,01	EC	15.142,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	202.103,81	TP	159.369,89	FPV	73.205,42	TR 20.728,25	
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	34.586,99	PR	27.901,22	R	-1.099,66	EP	5.586,11
		CP	235.722,24	PC	131.468,67	I	146.610,81	ECP	15.142,14
		CS	202.103,81	TP	159.369,89	FPV	73.205,42	TR	20.728,25
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	795.587,03	PR	467.082,90	R	-100.268,22	EP	228.235,91
		CP	3.965.084,76	PC	2.556.968,91	I	3.077.357,76	ECP	520.388,85
		CS	4.277.794,57	TP	3.024.051,81	FPV	487.534,18	TR	748.624,76
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
03 - 01	Programma 01 Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1									
Spese correnti									
Capitolo 547 / 2 (03.01-1.03.02.03.999)	AGGIO DI RISCOSSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	161,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	161,37	TP	0,00	FPV	22.438,63	TR	0,00
Capitolo 547 / 52 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. AGGIO DI RISCOSSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.438,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 930 / 0 (03.01-1.03.02.15.011)	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	RS	2.389,83	PR	2.358,82	R	-31,01	EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	2.737,17	I	10.500,00	ECP	0,00
		CS	12.889,83	TP	5.095,99	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 930 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1000 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	149.900,00	PC	142.332,19	I	142.332,19	ECP	0,00
		CS	149.900,00	TP	142.332,19	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1003 / 0 (03.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.850,00	PC	5.416,32	I	5.416,32	ECP	0,00
		CS	5.850,00	TP	5.416,32	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1005 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.796,01	EP	0,00
		CP	37.017,00	PC	35.220,99	I	35.220,99			EC	0,00
		CS	37.017,00	TP	35.220,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1015 / 0 (03.01-1.01.01.01.004)	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1020 / 0 (03.01-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO ANAC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	600,00			EC	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	600,00
Capitolo 1022 / 0 (03.01-1.03.01.02.004)	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO (E313)	RS	2.499,99	PR	2.499,99	R	0,00	ECP	0,02	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.999,98			EC	2.999,98
		CS	5.499,99	TP	2.499,99	FPV	0,00			TR	2.999,98
Capitolo 1022 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1025 / 0 (03.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 1035 / 0 (03.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151,16	EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.487,40	I	1.648,84			EC	161,44
		CS	1.800,00	TP	1.487,40	FPV	0,00			TR	161,44
Capitolo 1040 / 0 (03.01-1.03.02.05.999)	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.150,00	I	1.150,00			EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.150,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1041 / 0 (03.01-1.03.02.05.999)	CANONE M.C.T.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.195,20	PC	1.195,20	I	1.195,20			EC	0,00
		CS	1.195,20	TP	1.195,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1042 / 0 (03.01-1.03.02.16.999)	SPESE VISURE M.C.T.C.	RS	199,00	PR	0,00	R	0,00			EP	199,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
				Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
				Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
			CP	600,00	PC	242,35	I	600,00	ECP	0,00	EC	357,65	
			CS	799,00	TP	242,35	FPV	0,00			TR	556,65	
Capitolo 1043 / 0 (03.01-1.03.02.15.012)	AFFIDAMENTO SERVICE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	48.000,00	PC	28.182,00	I	46.970,00	ECP	1.030,00	EC	18.788,00	
			CS	48.000,00	TP	28.182,00	FPV	0,00			TR	18.788,00	
Capitolo 1044 / 0 (03.01-1.03.02.19.006)	PROGETTO	POTENZIAMENTO	SICUREZZA	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-6.000,00		EP	0,00	
	STRADALE			CP	0,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,50	EC	0,00
				CS	6.000,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1044 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1045 / 0 (03.01-1.03.02.03.999)	QUOTA	PROVENTI	GESTIONE PARCHEGGI DA	RS	14.500,00	PR	6.075,60	R	0,00		EP	8.424,40	
	VERSARE A TERZI			CP	9.700,00	PC	0,00	I	9.700,00	ECP	0,00	EC	9.700,00
				CS	24.200,00	TP	6.075,60	FPV	0,00		TR	18.124,40	
Capitolo 1045 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1046 / 0 (03.01-1.03.02.05.999)	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.			RS	541,90	PR	0,00	R	-541,90		EP	0,00	
				CP	1.220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.220,00	EC	0,00
				CS	1.761,90	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1047 / 0 (03.01-1.03.02.05.999)	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.			RS	3.105,90	PR	2.196,00	R	-909,90		EP	0,00	
				CP	7.375,00	PC	4.781,04	I	7.284,48	ECP	90,52	EC	2.503,44
				CS	10.480,90	TP	6.977,04	FPV	0,00		TR	2.503,44	
Capitolo 1047 / 1 (03.01-1.03.02.05.999)	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S. (E313)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.125,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.125,00	EC	0,00
				CS	2.125,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1052 / 0 (03.01-1.03.02.05.004)	ABBONAMENTI ANCITEL/MOTORIZZAZIONE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1053 / 0 (03.01-1.03.02.05.003)	ACCESSO A SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.464,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.464,00	EC	0,00
		CS	1.464,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1055 / 0 (03.01-1.03.02.13.005)	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	RS	700,00	PR	615,00	R	-85,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	0,00	I	679,95	ECP	20,05	EC	679,95
		CS	1.400,00	TP	615,00	FPV	0,00			TR	679,95
Capitolo 1065 / 0 (03.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	RS	197,64	PR	197,64	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	101,87	I	2.061,19	ECP	2.438,81	EC	1.959,32
		CS	4.697,64	TP	299,51	FPV	0,00			TR	1.959,32
Capitolo 1065 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 1066 / 0 (03.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.710,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.710,00	EC	0,00
		CS	6.710,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1075 / 0 (03.01-1.03.02.16.002)	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 1080 / 0 (03.01-1.03.02.99.002)	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1082 / 0 (03.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.500,00	PC	5.739,74	I	7.874,75	ECP	13.625,25	EC	2.135,01
		CS	21.500,00	TP	5.739,74	FPV	0,00			TR	2.135,01
Capitolo 1083 / 0 (03.01-1.03.02.11.999)	INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.466,00	PC	0,00	I	6.466,00	ECP	0,00	EC	6.466,00
		CS	6.466,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.466,00
Capitolo 1085 / 0 (03.01-1.03.02.99.007)	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	469,70	ECP	30,30	EC	469,70

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	469,70
Capitolo 1086 / 0 (03.01-1.03.02.11.999)	PROGETTO MOBILITA' (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1086 / 1 (03.01-1.03.02.11.999)	PROGETTO MOBILITA' (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1086 / 2 (03.01-1.03.02.11.999)	INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI	RS	585,60	PR	585,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.165,82	I	1.165,82	ECP	834,18	EC	0,00
		CS	2.585,60	TP	1.751,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1086 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1087 / 0 (03.01-1.03.02.05.003)	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	549,00	ECP	551,00	EC	549,00
		CS	1.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	549,00
Capitolo 1088 / 0 (03.01-1.09.99.04.001)	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090 / 0 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO A COMUNE S.PIETRO IN CARIANO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1092 / 0 (03.01-1.04.01.02.003)	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDIMENTI x SANZIONI CDS AL COMUNE CAPOFILA CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1093 / 0 (03.01-1.04.01.02.003)	SPESE FUNZIONAMENTO CONVENZIONE DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA	RS	1.891,00	PR	1.891,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.667,50	I	1.667,50	ECP	832,50	EC	0,00
		CS	4.391,00	TP	3.558,50	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1094 / 0 (03.01-1.04.01.02.001)	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	RS	5.312,87	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.000,00	EP	5.312,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.312,87	TP	0,00	FPV	1.000,00		TR	5.312,87	
Capitolo 1094 / 1 (03.01-1.04.01.01.999)	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	RS	4.474,21	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	4.474,21
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.474,21	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.474,21	
Capitolo 1094 / 2 (03.01-1.04.01.02.003)	FUNZIONAMENTO DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	306,50	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.693,50		EC	1.693,50	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.693,50	
Capitolo 1094 / 3 (03.01-1.04.01.02.002)	QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIA SU SANZIONI DA AUTOVELOX STRADE PROVINCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.124,55	PC	5.124,55	I	5.124,55		EC	0,00	
		CS	5.124,55	TP	5.124,55	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1094 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1094 / 51 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1095 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	560,44	EP	0,00
		CP	12.600,00	PC	12.039,56	I	12.039,56		EC	0,00	
		CS	12.600,00	TP	12.039,56	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1098 / 0 (03.01-1.02.01.99.999)	PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	42.397,94	PR	16.419,65	R	-7.567,81	ECP	48.999,10	EP	18.410,48
		CP	379.347,25	PC	249.083,70	I	306.909,52		EC	57.825,82	
		CS	398.306,56	TP	265.503,35	FPV	23.438,63		TR	76.236,30	
Titolo 2		Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5256 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (PI)	RS CP CS	29.158,00 0,00 29.158,00	PR PC TP	29.158,00 0,00 29.158,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5256 / 1 (03.01-2.02.01.05.999)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLACCIAMENTI PER APPARECCHI VIDEOSORVEGLIANZA (AV)	RS CP CS	13.136,35 240,00 13.376,35	PR PC TP	13.136,35 0,00 13.136,35	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	240,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5256 / 2 (03.01-2.02.01.05.999)	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (C.P.)	DI RS CP CS	0,00 4.860,00 4.860,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.860,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 4.860,00 4.860,00
Capitolo 5306 / 0 (03.01-2.02.01.01.999)	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (PI)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5340 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (O.U.)	RS CP CS	21.329,14 3.971,10 25.300,24	PR PC TP	21.329,14 3.971,10 25.300,24	R I FPV	0,00 3.971,10 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5340 / 1 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (AV)	RS CP CS	0,00 8.652,80 8.652,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 8.174,00 14.347,20	ECP	-13.868,40	EP EC TR	0,00 8.174,00 8.174,00
Capitolo 5340 / 51 (03.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (AV)	RS CP CS	0,00 14.347,20 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	14.347,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5343 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	QUOTA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PL VR1B DA VERSARE AL COMUNE CAPO-FILE (PI)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	63.623,49 32.071,10 81.347,39	PR PC TP	63.623,49 3.971,10 67.594,59	R I FPV	0,00 17.005,10 14.347,20	ECP	718,80	EP EC TR	0,00 13.034,00 13.034,00
Totale programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS CP	106.021,43 411.418,35	PR PC	80.043,14 253.054,80	R I	-7.567,81 323.914,62	ECP	49.717,90	EP EC	18.410,48 70.859,82

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	479.653,95	TP	333.097,94	FPV	37.785,83		TR	89.270,30	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	106.021,43	PR	80.043,14	R	-7.567,81		EP	18.410,48	
		CP	411.418,35	PC	253.054,80	I	323.914,62	ECP	49.717,90	EC	70.859,82
		CS	479.653,95	TP	333.097,94	FPV	37.785,83		TR	89.270,30	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04 - 01	Programma 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1100 / 0 (04.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1103 / 0 (04.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1105 / 0 (04.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1120 / 0 (04.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	RS	46,00	PR	46,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	64,00	I	64,00	ECP	436,00	EC	0,00
		CS	546,00	TP	110,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1135 / 0 (04.01-1.03.02.05.004)	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	RS	341,86	PR	341,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.459,86	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	540,14
		CS	3.341,86	TP	2.801,72	FPV	0,00		TR	540,14	
Capitolo 1135 / 50 (04.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1140 / 0 (04.01-1.03.02.05.001)	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1150 / 0 (04.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	RS	1.185,87	PR	1.157,76	R	0,00	ECP	1.145,84	EP	28,11
		CP	1.600,00	PC	369,66	I	454,16			EC	84,50
		CS	2.785,87	TP	1.527,42	FPV	0,00			TR	112,61
Capitolo 1170 / 0 (04.01-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	RS	4.980,00	PR	4.980,00	R	0,00	ECP	93,16	EP	0,00
		CP	202.000,00	PC	93.127,10	I	201.906,84			EC	108.779,74
		CS	206.980,00	TP	98.107,10	FPV	0,00			TR	108.779,74
Capitolo 1170 / 1 (04.01-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1170 / 2 (04.01-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (SPESA NON RICORRENTE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00			EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 1190 / 0 (04.01-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	RS	11.443,89	PR	11.443,89	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	21.898,26	PC	21.898,26	I	21.898,26			EC	0,00
		CS	33.342,15	TP	33.342,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1195 / 0 (04.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1238 / 0 (04.01-1.03.02.05.005)	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.643,88	EP	0,00
		CP	6.720,00	PC	4.076,12	I	4.076,12			EC	0,00
		CS	6.720,00	TP	4.076,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1238 / 50 (04.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1240 / 0 (04.01-1.03.02.05.001)	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	RS	872,09	PR	872,09	R	0,00	ECP	220,72	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.879,48	I	2.779,28			EC	899,80
		CS	3.872,09	TP	2.751,57	FPV	0,00			TR	899,80
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.869,71	PR	18.841,60	R	0,00			EP	28,11

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	249.618,26	PC	123.874,48	I	244.178,66	ECP	5.439,60	EC	120.304,18
		CS	268.487,97	TP	142.716,08	FPV	0,00			TR	120.332,29
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5349 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-799,53	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	799,53			TR	0,00
Capitolo 5349 / 50 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	799,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	799,53	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5350 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RICOSTRUZIONE PARTE INAGIBILE SCUOLA INFANZIA DI PRUN (AV - SBLOCCASCUOLE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.028,98	PC	17.028,98	I	17.028,98	ECP	-489.971,02	EC	0,00
		CS	17.028,98	TP	17.028,98	FPV	489.971,02			TR	0,00
Capitolo 5350 / 50 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RICOSTRUZIONE PARTE INAGIBILE SCUOLA INFANZIA DI PRUN (AV - SBLOCCASCUOLE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	489.971,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	489.971,02	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5353 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE MURO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (DEVOLUZIONI MUTUI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5353 / 1 (04.01-2.02.01.09.003)	MURO - GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO (AV - mutuo Unicredit)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.601,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.203,94	EC	0,00
		CS	22.601,97	TP	0,00	FPV	2.398,03			TR	0,00
Capitolo 5353 / 51 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MURO - GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO (AV - mutuo Unicredit)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.398,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.398,03	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5355 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI PRUN A SCUOLA MATERNA MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4530046/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5358 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	RS	91.577,56	PR	91.577,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.033,46	PC	61.033,46	I	61.033,46	ECP	-47.003,91	EC	0,00
		CS	152.611,02	TP	152.611,02	FPV	47.003,91			TR	0,00
Capitolo 5358 / 1 (04.01-2.02.01.09.003)	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO (C.P.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-60.159,83	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	60.159,83			TR	0,00
Capitolo 5358 / 50 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.003,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.003,91	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5358 / 51 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO (C.P.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.159,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.159,83	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5359 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON ADEGUAMENTO SISMICO PARTE INAGIBILE. AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (AV)	RS	17.763,20	PR	17.763,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.763,20	TP	17.763,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5359 / 1 (04.01-2.02.01.09.003)	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA - ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO DI PARTE EDIFICIO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERA SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN (CR)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	109.340,76	PR	109.340,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	700.996,73	PC	78.062,44	I	78.062,44	ECP	22.601,97	EC	0,00
		CS	210.005,17	TP	187.403,20	FPV	600.332,32			TR	0,00
Totale programma 01 Istruzione prescolastica		RS	128.210,47	PR	128.182,36	R	0,00			EP	28,11
		CP	950.614,99	PC	201.936,92	I	322.241,10	ECP	28.041,57	EC	120.304,18
		CS	478.493,14	TP	330.119,28	FPV	600.332,32			TR	120.332,29
04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 250 / 0 (04.02-1.03.02.11.999)	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO QUOTE LATTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 275 / 1 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	RS	8.347,24	PR	1.377,87	R	0,00	ECP	696,78	EP	6.969,37
		CP	34.039,20	PC	26.300,70	I	33.342,42			EC	7.041,72
		CS	29.308,04	TP	27.678,57	FPV	0,00			TR	14.011,09
Capitolo 275 / 2 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 275 / 51 (04.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 0 (04.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	12,51	EP	0,00
		CP	19.090,00	PC	19.077,49	I	19.077,49			EC	0,00
		CS	19.090,00	TP	19.077,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1203 / 0 (04.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,83	EP	0,00
		CP	550,00	PC	548,17	I	548,17			EC	0,00
		CS	550,00	TP	548,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1205 / 0 (04.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	233,98	EP	0,00
		CP	4.940,00	PC	4.706,02	I	4.706,02			EC	0,00
		CS	4.940,00	TP	4.706,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1220 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	RS	424,34	PR	168,11	R	-256,23	ECP	246,19	EP	0,00
		CP	20.800,00	PC	19.334,91	I	20.553,81			EC	1.218,90
		CS	21.224,34	TP	19.503,02	FPV	0,00			TR	1.218,90
Capitolo 1221 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1222 / 0 (04.02-1.03.01.02.011)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	RS	21.362,53	PR	13.539,69	R	-7.334,39	ECP	9.381,43	EP	488,45
		CP	59.000,00	PC	30.417,64	I	49.618,57			EC	19.200,93
		CS	80.362,53	TP	43.957,33	FPV	0,00			TR	19.689,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1230 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	RS	2.855,00	PR	2.855,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	958,92	I	958,92	ECP	41,08	EC	0,00
		CS	3.855,00	TP	3.813,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1235 / 0 (04.02-1.03.02.05.004)	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	RS	5.742,79	PR	5.729,91	R	0,00			EP	12,88
		CP	39.000,00	PC	26.961,10	I	39.000,00	ECP	0,00	EC	12.038,90
		CS	44.742,79	TP	32.691,01	FPV	0,00			TR	12.051,78
Capitolo 1235 / 50 (04.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1250 / 0 (04.02-1.03.02.07.999)	CANONE LEASING IMMOBILIARE	RS	38,06	PR	0,00	R	0,00			EP	38,06
		CP	389.500,00	PC	389.203,58	I	389.203,58	ECP	296,42	EC	0,00
		CS	389.538,06	TP	389.203,58	FPV	0,00			TR	38,06
Capitolo 1270 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPENSIVO	RS	5.800,00	PR	5.800,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	16.200,00	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	5.800,00
		CS	27.800,00	TP	22.000,00	FPV	0,00			TR	5.800,00
Capitolo 1271 / 0 (04.02-1.04.02.05.999)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI	RS	6.095,02	PR	6.095,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	1.540,36	I	8.990,36	ECP	9,64	EC	7.450,00
		CS	15.095,02	TP	7.635,38	FPV	0,00			TR	7.450,00
Capitolo 1290 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	RS	7.953,32	PR	7.953,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.035,30	PC	15.035,30	I	15.035,30	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.988,62	TP	22.988,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1295 / 0 (04.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.625,00	PC	1.618,36	I	1.618,36	ECP	6,64	EC	0,00
		CS	1.625,00	TP	1.618,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1335 / 0 (04.02-1.03.02.05.004)	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	RS	2.479,71	PR	2.479,62	R	-0,08			EP	0,01
		CP	15.500,00	PC	14.387,92	I	14.924,57	ECP	575,43	EC	536,65
		CS	17.979,71	TP	16.867,54	FPV	0,00			TR	536,66
Capitolo 1335 / 50 (04.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1336 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.108,00	PC	1.715,27	I	1.715,27	ECP	1.392,73	EC	0,00
		CS	3.108,00	TP	1.715,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1336 / 50 (04.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1340 / 0 (04.02-1.03.02.05.001)	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	RS	274,47	PR	274,47	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	894,70	I	1.154,95	ECP	1.845,05	EC	260,25
		CS	3.274,47	TP	1.169,17	FPV	0,00			TR	260,25
Capitolo 1390 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA	RS	12.264,26	PR	12.264,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.299,26	PC	23.299,26	I	23.299,26	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.563,52	TP	35.563,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1420 / 0 (04.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	73,20	I	73,20	ECP	226,80	EC	0,00
		CS	300,00	TP	73,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1435 / 0 (04.02-1.03.02.14.999)	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	RS	1.231,34	PR	1.231,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	2.774,62	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	1.725,38
		CS	5.731,34	TP	4.005,96	FPV	0,00			TR	1.725,38
Capitolo 1440 / 0 (04.02-1.03.02.15.002)	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	RS	56.789,74	PR	53.400,21	R	-900,00			EP	2.489,53
		CP	258.100,00	PC	153.037,26	I	253.895,75	ECP	4.204,25	EC	100.858,49
		CS	314.889,74	TP	206.437,47	FPV	0,00			TR	103.348,02
Capitolo 1445 / 0 (04.02-1.03.02.15.006)	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	RS	35.445,44	PR	30.484,90	R	-4.207,45			EP	753,09
		CP	168.200,00	PC	123.022,24	I	159.282,00	ECP	8.918,00	EC	36.259,76
		CS	203.645,44	TP	153.507,14	FPV	0,00			TR	37.012,85
Capitolo 1450 / 0 (04.02-1.03.02.13.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1455 / 0 (04.02-1.03.02.99.999)	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	RS CP CS	0,00 600,00 600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 596,58 0,00	ECP	3,42	EP EC TR	0,00 596,58 596,58
Capitolo 1463 / 0 (04.02-1.04.02.05.999)	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	RS CP CS	14.644,00 10.000,00 24.644,00	PR PC TP	14.644,00 0,00 14.644,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 10.000,00 10.000,00
Capitolo 1464 / 0 (04.02-1.04.02.05.999)	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP CS	26.350,00 13.500,00 39.850,00	PR PC TP	26.350,00 0,00 26.350,00	R I FPV	0,00 10.073,80 0,00	ECP	3.426,20	EP EC TR	0,00 10.073,80 10.073,80
Capitolo 1465 / 0 (04.02-1.04.02.05.999)	RIMBORSO PASTI BAMBINI ESENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1465 / 1 (04.02-1.04.02.05.999)	PASTI BAMBINI ESENTI "PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE"	RS CP CS	3.100,00 0,00 3.100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.100,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1469 / 0 (04.02-1.09.99.04.001)	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	RS CP CS	300,00 500,00 800,00	PR PC TP	300,00 134,00 434,00	R I FPV	0,00 134,00 0,00	ECP	366,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1490 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	RS CP CS	1.998,41 3.731,58 5.729,99	PR PC TP	1.998,41 3.731,58 5.729,99	R I FPV	0,00 3.731,58 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3355 / 0 (04.02-1.03.02.05.999)	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	RS CP CS	1.085,80 1.100,00 2.185,80	PR PC TP	1.085,80 0,00 1.085,80	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	214.581,47 1.121.018,34 1.322.521,41	PR PC TP	188.031,93 874.972,60 1.063.004,53	R I FPV	-15.798,15 1.088.033,96 0,00	ECP	32.984,38	EP EC TR	10.751,39 213.061,36 223.812,75
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5360 / 0 (04.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (TS)	RS	922,00	PR	922,00	R	0,00	ECP	765,76	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	234,24			EC	234,24
		CS	1.922,00	TP	922,00	FPV	0,00			TR	234,24
Capitolo 5360 / 1 (04.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (OU)	RS	5.020,64	PR	5.020,64	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.520,64	TP	5.020,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5370 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI FANE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5371 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	90.234,12	EP	0,00
		CP	101.399,56	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	101.399,56	TP	0,00	FPV	11.165,44			TR	0,00
Capitolo 5371 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	11.165,44	EP	0,00
		CP	11.165,44	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5372 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5372 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5380 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAMENTO FABBRICATI SCOLASTICI L. 626/94 ELEMENTARI S.MARIA - ELEMENTARI DI S.PERETTO (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4524298/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5386 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR (CONTRIBUTO CARIVERONA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5400 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ONERI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5400 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5401 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (P.I. - ESCLUSO PATTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5401 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (O.U..)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5418 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE SCUOLA MEDIA (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5470 / 0 (04.02-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4525160/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	5.942,64	PR	5.942,64	R	0,00			EP	0,00
		CP	114.065,00	PC	0,00	I	234,24	ECP	102.665,32	EC	234,24
		CS	108.842,20	TP	5.942,64	FPV	11.165,44			TR	234,24
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione		RS	220.524,11	PR	193.974,57	R	-15.798,15			EP	10.751,39
		CP	1.235.083,34	PC	874.972,60	I	1.088.268,20	ECP	135.649,70	EC	213.295,60
		CS	1.431.363,61	TP	1.068.947,17	FPV	11.165,44			TR	224.046,99
04 - 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1430 / 0 (04.06-1.03.02.15.006)	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	RS	24.569,55	PR	24.007,28	R	0,00			EP	562,27
		CP	56.000,00	PC	33.067,71	I	55.830,00	ECP	170,00	EC	22.762,29
		CS	80.569,55	TP	57.074,99	FPV	0,00			TR	23.324,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	24.569,55	PR	24.007,28	R	0,00		EP	562,27	
		CP	56.000,00	PC	33.067,71	I	55.830,00	ECP	170,00	EC	22.762,29
		CS	80.569,55	TP	57.074,99	FPV	0,00		TR	23.324,56	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5451 / 0 (04.06-2.02.03.02.001)	ACQUISTO SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5452 / 0 (04.06-2.02.03.02.001)	STARTUP APPLICAZIONE "OMNIWEBGIS" PER GESTIONE TRIBUTI SU AREE EDIFICABILI (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	24.569,55	PR	24.007,28	R	0,00		EP	562,27	
		CP	56.000,00	PC	33.067,71	I	55.830,00	ECP	170,00	EC	22.762,29
		CS	80.569,55	TP	57.074,99	FPV	0,00		TR	23.324,56	
04 - 07 Programma 07 Diritto allo studio											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 3072 / 0 (04.07-1.04.02.03.001)	CONTRIBUTI ex L.n. 62/2000 PER PARITA' SCOLASTICA (BORSE DI STUDIO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3084 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	RS	17.089,47	PR	16.946,45	R	0,00		EP	143,02	
		CP	15.500,00	PC	0,00	I	14.479,30	ECP	1.020,70	EC	14.479,30
		CS	32.589,47	TP	16.946,45	FPV	0,00		TR	14.622,32	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	17.089,47	PR	16.946,45	R	0,00		EP	143,02	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	15.500,00	PC	0,00	I	14.479,30	ECP	1.020,70	EC	14.479,30
		CS	32.589,47	TP	16.946,45	FPV	0,00			TR	14.622,32
Totale programma	07 Diritto allo studio	RS	17.089,47	PR	16.946,45	R	0,00			EP	143,02
		CP	15.500,00	PC	0,00	I	14.479,30	ECP	1.020,70	EC	14.479,30
		CS	32.589,47	TP	16.946,45	FPV	0,00			TR	14.622,32
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	390.393,60	PR	363.110,66	R	-15.798,15			EP	11.484,79
		CP	2.257.198,33	PC	1.109.977,23	I	1.480.818,60	ECP	164.881,97	EC	370.841,37
		CS	2.023.015,77	TP	1.473.087,89	FPV	611.497,76			TR	382.326,16
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
05 - 01	Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1634 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CULTURA	RS	1.188,38	PR	1.074,48	R	-113,90			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.188,38	TP	1.074,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1635 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	PREMIO LETTERARIO EMILIO SALGARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500,00
Capitolo 1662 / 0 (05.01-1.04.03.99.999)	RIMBORSI SPESA PER EVENTI CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.188,38	PR	1.074,48	R	-113,90			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	2.688,38	TP	1.074,48	FPV	0,00			TR	1.500,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5200 / 0 (05.01-2.03.04.01.001)	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.096,06	PC	0,00	I	7.096,06	ECP	-20.000,00	EC	7.096,06
		CS	7.096,06	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	7.096,06

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5200 / 50 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.096,06	PC	0,00	I	7.096,06	ECP	0,00	EC	7.096,06
		CS	7.096,06	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	7.096,06
Totale programma 01 <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>		RS	1.188,38	PR	1.074,48	R	-113,90			EP	0,00
		CP	28.596,06	PC	0,00	I	8.596,06	ECP	0,00	EC	8.596,06
		CS	9.784,44	TP	1.074,48	FPV	20.000,00			TR	8.596,06
05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1											
<i>Spese correnti</i>											
Capitolo 1500 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.300,00	PC	20.281,24	I	20.281,24	ECP	18,76	EC	0,00
		CS	20.300,00	TP	20.281,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1503 / 0 (05.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.010,00	PC	1.007,11	I	1.007,11	ECP	2,89	EC	0,00
		CS	1.010,00	TP	1.007,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1505 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.045,00	PC	5.040,29	I	5.040,29	ECP	4,71	EC	0,00
		CS	5.045,00	TP	5.040,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1520 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	VARIE - ACQUISTI	RS	685,20	PR	685,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	75,05	I	499,37	ECP	300,63	EC	424,32
		CS	1.485,55	TP	760,25	FPV	0,00			TR	424,32
Capitolo 1525 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	RS	999,96	PR	999,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	666,38	I	3.999,37	ECP	0,63	EC	3.332,99
		CS	4.999,96	TP	1.666,34	FPV	0,00			TR	3.332,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1526 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	RS	669,86	PR	668,60	R	-1,26	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	170,75		EC	170,75	
		CS	1.669,86	TP	668,60	FPV	0,00		TR	170,75	
Capitolo 1535 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	RS	2.757,00	PR	2.244,40	R	-512,60	ECP	EP	0,00	
		CP	5.300,00	PC	3.041,46	I	5.242,46		EC	2.201,00	
		CS	8.057,00	TP	5.285,86	FPV	0,00		TR	2.201,00	
Capitolo 1538 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.875,62	PR	4.636,64	R	-238,98	ECP	EP	0,00	
		CP	26.500,00	PC	19.350,64	I	24.421,24		EC	5.070,60	
		CS	31.375,62	TP	23.987,28	FPV	0,00		TR	5.070,60	
Capitolo 1539 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	4.300,00		EC	4.300,00	
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.300,00	
Capitolo 1540 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	BIBLIOTECA - TELEFONO	RS	72,37	PR	72,37	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	650,00	PC	157,13	I	225,88		EC	68,75	
		CS	722,37	TP	229,50	FPV	0,00		TR	68,75	
Capitolo 1541 / 0 (05.02-1.03.02.19.006)	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA - MANIFESTAZIONI CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	7.270,50	PC	0,00	I	7.270,22		EC	7.270,22	
		CS	7.270,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.270,22	
Capitolo 1544 / 0 (05.02-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA AIB	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1550 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	1.759,14	I	1.759,14		EC	0,00	
		CS	1.800,00	TP	1.759,14	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1600 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	25.100,00	PC	25.067,63	I	25.067,63		EC	0,00	
		CS	25.100,00	TP	25.067,63	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1603 / 0 (05.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	730,00	PC	720,20	I	720,20		EC	0,00	
		CS	730,00	TP	720,20	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1605 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.250,00	PC	6.206,57	I	6.206,57	ECP	43,43	EC	0,00
		CS	6.250,00	TP	6.206,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1630 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	4.187,50	PR	3.714,00	R	-473,50			EP	0,00
		CP	22.200,00	PC	17.296,19	I	21.919,39	ECP	280,61	EC	4.623,20
		CS	26.387,50	TP	21.010,19	FPV	0,00			TR	4.623,20
Capitolo 1631 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PROGETTO "VILLE VENETE"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1632 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI COMUNICAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1636 / 0 (05.02-1.03.02.15.000)	PRESTAZIONI DIVERSE PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" ANNO 2017 (C.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	600,00	ECP	2.900,00	EC	600,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	600,00
Capitolo 1660 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	RS	12.042,98	PR	12.042,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	32.000,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	52.042,98	TP	44.042,98	FPV	0,00			TR	8.000,00
Capitolo 1667 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.600,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 1681 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO CORO "COSTE BIANCHE"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1685 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1689 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1695 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.150,00	PC	2.130,86	I	2.130,86	ECP	19,14	EC	0,00
		CS	2.150,00	TP	2.130,86	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	34.890,49	PR	33.664,15	R	-1.226,34			EP	0,00
		CP	187.605,50	PC	134.799,89	I	171.861,72	ECP	15.743,78	EC	37.061,83
		CS	222.496,34	TP	168.464,04	FPV	0,00			TR	37.061,83
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5493 / 0 (05.02-2.02.01.09.002)	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA CON INSTALLAZIONE POMPA IMPIANTO BIBLIOTECA (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5494 / 0 (05.02-2.02.01.07.999)	ATTREZZATURE INFORMATICHE BANDO REGIONALE UFFICIO CULTURA (C.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	34.890,49	PR	33.664,15	R	-1.226,34			EP	0,00
		CP	187.605,50	PC	134.799,89	I	171.861,72	ECP	15.743,78	EC	37.061,83
		CS	222.496,34	TP	168.464,04	FPV	0,00			TR	37.061,83
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	36.078,87	PR	34.738,63	R	-1.340,24			EP	0,00
		CP	216.201,56	PC	134.799,89	I	180.457,78	ECP	15.743,78	EC	45.657,89
		CS	232.280,78	TP	169.538,52	FPV	20.000,00			TR	45.657,89
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06 - 01 Programma 01 Sport e tempo libero											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1730 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	5.200,00	PR	5.111,59	R	-88,41	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.200,00	TP	5.111,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1730 / 1 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	RS	5.320,00	PR	3.677,05	R	-1.642,95	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	12.200,00	PC	0,00	I	12.200,00			EC	12.200,00
		CS	17.520,00	TP	3.677,05	FPV	0,00			TR	12.200,00
Capitolo 1730 / 2 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1730 / 51 (06.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1745 / 0 (06.01-1.03.02.05.004)	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	RS	15,49	PR	15,49	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	7.800,00	PC	6.450,72	I	6.800,00			EC	349,28
		CS	7.815,49	TP	6.466,21	FPV	0,00			TR	349,28
Capitolo 1745 / 50 (06.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1746 / 0 (06.01-1.03.02.05.005)	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.636,00	PC	1.009,32	I	6.636,00			EC	5.626,68
		CS	6.636,00	TP	1.009,32	FPV	0,00			TR	5.626,68
Capitolo 1746 / 50 (06.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1747 / 0 (06.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1748 / 0 (06.01-1.03.02.13.999)	GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE DI ARBIZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1749 / 0 (06.01-1.03.02.13.999)	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	RS	1.534,06	PR	1.446,29	R	0,00			EP	87,77
		CP	19.171,08	PC	15.909,19	I	17.451,23	ECP	1.719,85	EC	1.542,04
		CS	20.705,14	TP	17.355,48	FPV	0,00			TR	1.629,81
Capitolo 1749 / 50 (06.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1770 / 0 (06.01-1.03.02.07.001)	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1790 / 0 (06.01-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	RS	13.806,65	PR	13.806,65	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.250,16	PC	26.250,16	I	26.250,16	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.056,81	TP	40.056,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1830 / 0 (06.01-1.03.02.04.999)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1831 / 0 (06.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	RS	1.317,60	PR	1.317,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.317,60	TP	1.317,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1850 / 0 (06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1855 / 0 (06.01-1.04.03.99.999)	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	RS	72.977,15	PR	50.525,73	R	-20.251,42			EP	2.200,00
		CP	47.800,00	PC	4.775,00	I	37.800,00	ECP	10.000,00	EC	33.025,00
		CS	120.777,15	TP	55.300,73	FPV	0,00			TR	35.225,00
Capitolo 1855 / 50 (06.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)						
				Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
				Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 3462 / 0 (06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO CICLISTICA	ORGANIZZAZIONE	CORSA	RS CP CS	8.000,00 8.000,00 16.000,00	PR PC TP	8.000,00 8.000,00 16.000,00	R I FPV	0,00 8.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS CP CS	108.170,95 127.857,24 236.028,19	PR PC TP	83.900,40 62.394,39 146.294,79	R I FPV	-21.982,78 115.137,39 0,00	ECP	12.719,85	EP EC TR	2.287,77 52.743,00 55.030,77
Titolo 2													
Spese in conto capitale													
Capitolo 5067 / 0 (06.01-2.02.03.05.001)	PROGETTO II STRALCIO NEGRAR -INCARICHI PROFESSIONALI (AV)	NORD	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	ECP	-25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5067 / 1 (06.01-2.02.03.05.001)	INCARICO PROGETTO II STRALCIO NEGRAR - INCARICHI PROFESSIONALI (CP)	NORD	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	ECP	-20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5067 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO II STRALCIO NEGRAR -INCARICHI PROFESSIONALI (AV)	NORD	RS CP CS	0,00 25.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5067 / 51 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROGETTO II STRALCIO NEGRAR NORD - INCARICHI PROFESSIONALI (CP)	NORD	RS CP CS	0,00 20.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5455 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4529006/00)	CENTRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5502 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	SPORTIVI	RS CP CS	234.027,33 22.322,78 256.350,11	PR PC TP	231.888,13 22.321,98 254.210,11	R I FPV	0,00 22.322,78 95.572,22	0,00 22.322,78 95.572,22	ECP	-95.572,22	EP EC TR	2.139,20 0,80 2.140,00
Capitolo 5502 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI NEGRAR CAPOLUOGO (AVANZO)	SPORTIVI	RS CP CS	0,00 95.572,22 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	95.572,22	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 5503 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MAZZANO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5504 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZETTO ARBIZZANO E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	201,71	PC	201,71	I	201,71	ECP	-77.074,49	EC	0,00		
		CS	201,71	TP	201,71	FPV	77.074,49			TR	0,00		
Capitolo 5504 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZETTO ARBIZZANO E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	77.074,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	77.074,49	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5505 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	INSONORIZZAZIONE PALESTRA ARBIZZANO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4529131/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5509 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	CAMPO CALCIO SAN VITO (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5510 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-504,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	504,00			TR	0,00		
Capitolo 5510 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	504,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	504,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5511 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' FIAMENE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5511 / 1 (06.01-2.02.01.09.016)	ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' FIAMENE (CP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5511 / 2 (06.01-2.02.01.09.016)	ACQUISTO IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' FIAMENE (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5512 / 0 (06.01-2.02.03.05.001)	PROGETTO II STRALCIO NEGRAR NORD (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5513 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-17.162,33	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	17.162,33			TR	30,00
Capitolo 5513 / 1 (06.01-2.02.01.09.016)	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5513 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.162,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.162,33	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 145050 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	PATRIMONIO DISPONIBILE-FABBRICATI ECC. POS. 4334886/01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	234.057,33	PR	231.888,13	R	0,00			EP	2.169,20
		CP	257.837,53	PC	22.523,69	I	22.524,49	ECP	0,00	EC	0,80
		CS	256.581,82	TP	254.411,82	FPV	235.313,04			TR	2.170,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero		RS	342.228,28	PR	315.788,53	R	-21.982,78			EP	4.456,97
		CP	385.694,77	PC	84.918,08	I	137.661,88	ECP	12.719,85	EC	52.743,80
		CS	492.610,01	TP	400.706,61	FPV	235.313,04			TR	57.200,77
06 - 02 Programma 02 Giovani											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2835 / 0 (06.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2870 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	PROGETTO EURODESK	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2920 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	RS	878,75	PR	841,23	R	-37,52	ECP	-15,15	EP	0,00
		CP	5.873,66	PC	5.862,47	I	5.862,47			EC	0,00
		CS	6.752,41	TP	6.703,70	FPV	26,34			TR	0,00
Capitolo 2920 / 50 (06.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	26,34	EP	0,00
		CP	26,34	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2935 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	PROGETTO "AREA GIOVANI"	RS	3.898,00	PR	3.898,00	R	0,00	ECP	246,28	EP	0,00
		CP	9.650,00	PC	7.092,49	I	9.353,72			EC	2.261,23
		CS	13.548,00	TP	10.990,49	FPV	50,00			TR	2.261,23
Capitolo 2935 / 50 (06.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO "AREA GIOVANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50,00	EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.776,75	PR	4.739,23	R	-37,52	ECP	307,47	EP	0,00
		CP	19.500,00	PC	16.854,96	I	19.116,19			EC	2.261,23
		CS	24.200,41	TP	21.594,19	FPV	76,34			TR	2.261,23
Totale programma 02 Giovani		RS	4.776,75	PR	4.739,23	R	-37,52	ECP	307,47	EP	0,00
		CP	19.500,00	PC	16.854,96	I	19.116,19			EC	2.261,23
		CS	24.200,41	TP	21.594,19	FPV	76,34			TR	2.261,23
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	347.005,03	PR	320.527,76	R	-22.020,30	ECP	13.027,32	EP	4.456,97
		CP	405.194,77	PC	101.773,04	I	156.778,07			EC	55.005,03
		CS	516.810,42	TP	422.300,80	FPV	235.389,38			TR	59.462,00
MISSIONE 07 Turismo											
07 - 01	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1930 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE PER IL TURISMO	RS	5.819,54	PR	5.819,54	R	0,00	ECP	943,00	EP	0,00
		CP	4.750,00	PC	307,00	I	3.807,00			EC	3.500,00
		CS	10.569,54	TP	6.126,54	FPV	0,00			TR	3.500,00
Capitolo 1940 / 0 (07.01-1.03.02.99.003)	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.027,66	EP	0,00
		CP	9.750,00	PC	6.177,88	I	7.722,34			EC	1.544,46
		CS	9.750,00	TP	6.177,88	FPV	0,00			TR	1.544,46
Capitolo 1945 / 0 (07.01-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.819,54	PR	5.819,54	R	0,00	ECP	3.470,66	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.484,88	I	11.529,34			EC	5.044,46
		CS	20.819,54	TP	12.304,42	FPV	0,00			TR	5.044,46
Totale programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	5.819,54	PR	5.819,54	R	0,00	ECP	3.470,66	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.484,88	I	11.529,34			EC	5.044,46
		CS	20.819,54	TP	12.304,42	FPV	0,00			TR	5.044,46
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	5.819,54	PR	5.819,54	R	0,00	ECP	3.470,66	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.484,88	I	11.529,34			EC	5.044,46
		CS	20.819,54	TP	12.304,42	FPV	0,00			TR	5.044,46
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08 - 01	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 110 / 1 (08.01-1.01.01.01.004)	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 275 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	RS	2.814,39	PR	0,00	R	-1.057,59	ECP	668,24	EP	1.756,80
		CP	17.030,45	PC	15.682,98	I	16.362,21			EC	679,23
		CS	19.844,84	TP	15.682,98	FPV	0,00			TR	2.436,03

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
				Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
				Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Capitolo 278 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO			RS	1.579,88	PR	1.579,88	R	0,00		EP	0,00	
				CP	7.969,55	PC	1.373,41	I	7.969,55	ECP	0,00	EC	6.596,14
				CS	9.549,43	TP	2.953,29	FPV	0,00		TR	6.596,14	
Capitolo 601 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	117.000,00	PC	104.861,65	I	104.861,65	ECP	12.138,35	EC	0,00
				CS	117.000,00	TP	104.861,65	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 604 / 0 (08.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO MANUTENZIONI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	5.100,00	PC	4.751,97	I	4.751,97	ECP	348,03	EC	0,00
				CS	5.100,00	TP	4.751,97	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 615 / 0 (08.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE			RS	1.214,85	PR	1.214,85	R	0,00		EP	0,00	
				CP	6.000,00	PC	5.611,11	I	5.611,11	ECP	388,89	EC	0,00
				CS	7.214,85	TP	6.825,96	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 635 / 0 (08.01-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ASCENSORI			RS	1.364,18	PR	1.364,18	R	0,00		EP	0,00	
				CP	4.500,00	PC	2.506,65	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	1.993,35
				CS	5.864,18	TP	3.870,83	FPV	0,00		TR	1.993,35	
Capitolo 640 / 0 (08.01-1.03.02.05.999)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA			RS	46.870,92	PR	45.684,07	R	-447,99		EP	738,86	
				CP	207.000,00	PC	93.570,44	I	203.962,58	ECP	3.037,42	EC	110.392,14
				CS	253.870,92	TP	139.254,51	FPV	0,00		TR	111.131,00	
Capitolo 640 / 1 (08.01-1.03.02.05.999)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	30.000,00	PC	1.433,50	I	24.631,21	ECP	5.368,79	EC	23.197,71
				CS	30.000,00	TP	1.433,50	FPV	0,00		TR	23.197,71	
Capitolo 640 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 646 / 0 (08.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE PLOTTER			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 670 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI			RS	9.812,96	PR	6.442,48	R	0,00		EP	3.370,48	
				CP	10.000,00	PC	341,60	I	341,60	ECP	9.658,40	EC	0,00
				CS	19.812,96	TP	6.784,08	FPV	0,00		TR	3.370,48	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 670 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 696 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI	RS	300,75	PR	0,00	R	-300,75	ECP	1.902,27	EP	0,00
		CP	10.920,00	PC	9.017,73	I	9.017,73			EC	0,00
		CS	11.220,75	TP	9.017,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 699 / 0 (08.01-1.10.05.02.001)	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	275,53	PR	0,00	R	-275,53	ECP	842,10	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	157,90	I	157,90			EC	0,00
		CS	1.275,53	TP	157,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 699 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 735 / 0 (08.01-1.03.02.09.001)	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	RS	366,00	PR	366,00	R	0,00	ECP	134,32	EP	0,00
		CP	300,00	PC	165,68	I	165,68			EC	0,00
		CS	666,00	TP	531,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 735 / 1 (08.01-1.03.02.09.001)	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	RS	3.445,04	PR	3.107,55	R	-337,49	ECP	879,95	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	12.549,30	I	17.120,05			EC	4.570,75
		CS	21.445,04	TP	15.656,85	FPV	0,00			TR	4.570,75
Capitolo 738 / 0 (08.01-1.03.02.13.002)	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	RS	150,08	PR	150,08	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	300,00	I	300,00			EC	0,00
		CS	450,08	TP	450,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 780 / 0 (08.01-1.03.02.07.002)	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"	RS	686,32	PR	626,52	R	0,00	ECP	181,76	EP	59,80
		CP	7.700,00	PC	6.891,72	I	7.518,24			EC	626,52
		CS	8.386,32	TP	7.518,24	FPV	0,00			TR	686,32
Capitolo 780 / 1 (08.01-1.03.02.07.002)	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	RS	251,04	PR	251,04	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.012,48	PC	2.761,44	I	3.012,48			EC	251,04
		CS	3.263,52	TP	3.012,48	FPV	0,00			TR	251,04
Capitolo 796 / 0 (08.01-1.02.01.99.999)	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	RS	225,00	PR	225,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	800,00	PC	324,00	I	430,86	ECP	369,14	EC	106,86
		CS	1.025,00	TP	549,00	FPV	0,00			TR	106,86
Capitolo 797 / 0 (08.01-1.02.01.09.001)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.730,00	PC	1.678,93	I	1.678,93	ECP	51,07	EC	0,00
		CS	1.730,00	TP	1.678,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2045 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	RS	7.971,90	PR	1.525,00	R	0,00			EP	6.446,90
		CP	25.780,45	PC	25.780,45	I	25.780,45	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.752,35	TP	27.305,45	FPV	0,00			TR	6.446,90
Capitolo 2045 / 1 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.250,00	PC	2.993,00	I	13.790,00	ECP	1.460,00	EC	10.797,00
		CS	15.250,00	TP	2.993,00	FPV	0,00			TR	10.797,00
Capitolo 2045 / 2 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.969,55	PC	6.496,71	I	7.969,55	ECP	0,00	EC	1.472,84
		CS	7.969,55	TP	6.496,71	FPV	0,00			TR	1.472,84
Capitolo 2045 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2050 / 0 (08.01-1.03.01.02.999)	SEGNALETICA STRADALE	RS	1.183,40	PR	1.183,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.183,40	TP	1.183,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2050 / 1 (08.01-1.03.01.02.999)	SEGNALETICA STRADALE (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2050 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2051 / 0 (08.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER CONVENZIONI SERVIZIO CIVICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.401,47	I	1.401,47	ECP	1.598,53	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	1.401,47	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2051 / 1 (08.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER CONVENZIONI SERVIZIO CIVICO	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2057 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	RS CP CS	20.068,00 45.000,00 65.068,00	PR PC TP	20.068,00 31.975,00 52.043,00	R I FPV	0,00 44.649,80 0,00	ECP	350,20	EP EC TR	0,00 12.674,80 12.674,80
Capitolo 2057 / 1 (08.01-1.03.02.09.008)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATA (O.U.)	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 2.091,20 2.091,20	R I FPV	0,00 4.348,20 0,00	ECP	651,80	EP EC TR	0,00 2.257,00 2.257,00
Capitolo 2060 / 0 (08.01-1.03.02.15.999)	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	RS CP CS	6.149,31 47.500,00 53.649,31	PR PC TP	6.149,31 47.500,00 53.649,31	R I FPV	0,00 47.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2060 / 1 (08.01-1.03.02.15.999)	SFALCIATURA CIGLI STRADALI (O.U.)	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 5.000,00 5.000,00	R I FPV	0,00 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2061 / 0 (08.01-1.03.02.15.999)	FACCHINAGGIO	RS CP CS	1.049,50 15.000,00 16.049,50	PR PC TP	1.049,49 14.945,00 15.994,49	R I FPV	-0,01 14.945,00 0,00	ECP	55,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2062 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	RS CP CS	206,80 11.970,22 12.177,02	PR PC TP	0,00 8.824,25 8.824,25	R I FPV	-206,80 11.950,68 0,00	ECP	19,54	EP EC TR	0,00 3.126,43 3.126,43
Capitolo 2062 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2063 / 0 (08.01-1.03.02.99.999)	CONVENZIONE UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE VERONA	RS CP CS	500,00 0,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	500,00 0,00 500,00
Capitolo 2076 / 0 (08.01-1.03.02.07.000)	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS CP	1.482,94 1.500,00	PR PC	1.482,93 90,00	R I	-0,01 90,00	ECP	1.410,00	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.982,94	TP	1.572,93	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2200 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	84.800,00	PC	78.049,84	I	78.049,84	EC	0,00
		CS	84.800,00	TP	78.049,84	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2201 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	32.500,00	PC	32.208,62	I	32.208,62	EC	0,00
		CS	32.500,00	TP	32.208,62	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2203 / 0 (08.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.430,00	PC	3.358,48	I	3.358,48	EC	0,00
		CS	3.430,00	TP	3.358,48	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2204 / 0 (08.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.959,00	PC	1.391,65	I	1.391,65	EC	0,00
		CS	2.959,00	TP	1.391,65	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2205 / 0 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.600,00	PC	24.232,59	I	24.232,59	EC	0,00
		CS	25.600,00	TP	24.232,59	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2206 / 0 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.700,00	PC	3.005,57	I	3.005,57	EC	0,00
		CS	3.700,00	TP	3.005,57	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2220 / 0 (08.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2230 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	RS	8.158,96	PR	8.158,96	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.537,60	PC	9.244,14	I	10.766,70	EC	1.522,56
		CS	20.696,56	TP	17.403,10	FPV	6.344,00	TR	1.522,56
Capitolo 2230 / 1 (08.01-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2230 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.344,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.344,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2230 / 51 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2240 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	RS	2.489,38	PR	380,64	R	-2.108,74			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.216,95	ECP	1.283,05	EC	1.216,95
		CS	2.489,38	TP	380,64	FPV	0,00			TR	1.216,95
Capitolo 2240 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2241 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICO SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2245 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	RS	1.152,90	PR	576,45	R	0,00			EP	576,45
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.652,90	TP	576,45	FPV	0,00			TR	576,45
Capitolo 2255 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.600,00	EC	0,00
		CS	1.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2295 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.035,00	PC	9.035,00	I	9.035,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.035,00	TP	9.035,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2296 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO IRAP - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.300,00	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2345 / 0 (08.01-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE SGOMBERO NEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2348 / 0 (08.01-1.04.01.02.006)	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER BOLLO PICK UP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2349 / 0 (08.01-1.04.01.02.001)	RESTITUZIONE A REGIONE VENETO CONTRIBUTO EVENTI CALAMITOSI ECCEZIONALI ANNO 2002	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	26.014,20	PC	26.014,20	I	26.014,20			EC	0,00
		CS	26.014,20	TP	26.014,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2632 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	RS	2.500,00	PR	0,00	R	-2.500,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 89020 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 94050 / 0 (08.01-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE 2003)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	122.270,03	PR	101.585,83	R	-7.234,91	ECP	65.710,00	EP	13.449,29
		CP	851.152,50	PC	597.617,18	I	779.098,50			EC	181.481,32
		CS	964.578,53	TP	699.203,01	FPV	6.344,00			TR	194.930,61
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5552 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	RS	509,26	PR	508,26	R	-1,00	ECP	-2.897,33	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	509,26	TP	508,26	FPV	2.897,33			TR	0,00
Capitolo 5552 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.897,33	EP	0,00
		CP	2.897,33	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5553 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5556 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA STELLA - INCROCIO VIA CASE ZAMBONI - VIA DEL PERLAR - ARBIZZANO (AV)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5556 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI PRESSO VIA SANTA CHIARA (PI)	RS CP CS	0,00 12.342,62 12.342,62	PR PC TP	0,00 12.159,48 12.159,48	R I FPV	0,00 12.159,48 2.657,38	ECP	-2.474,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5556 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI PRESSO VIA SANTA CHIARA (PI)	RS CP CS	0,00 2.657,38 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.657,38	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5557 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE AV)	RS CP CS	5.643,35 0,00 5.643,35	PR PC TP	5.643,35 0,00 5.643,35	R I FPV	0,00 0,00 11.324,61	ECP	-11.324,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5557 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)	RS CP CS	30,00 1.200,00 1.230,00	PR PC TP	0,00 1.200,00 1.200,00	R I FPV	0,00 1.200,00 71.802,04	ECP	-71.802,04	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 5557 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE	RS CP CS	0,00 11.324,61 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	11.324,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5557 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)	RS CP CS	0,00 71.802,04 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	71.802,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5558 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE SCARICHI PROGNO NEGRAR CENTRO (AV)	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.195,60 0,00	ECP	28.804,40	EP EC TR	0,00 1.195,60 1.195,60
Capitolo 5559 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)	RS CP CS	529,28 0,00 529,28	PR PC TP	529,28 0,00 529,28	R I FPV	0,00 0,00 1.324,12	ECP	-1.324,12	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5559 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURE STRADE COMUNALI (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	31.762,50	EP	0,00
		CP	31.762,50	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	31.762,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5559 / 2 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURE STRADE COMUNALI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	118.237,50	EP	0,00
		CP	118.237,50	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	118.237,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5559 / 3 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURA STRADE COMUNALI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-150.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	150.000,00			TR	0,00
Capitolo 5559 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.324,12	EP	0,00
		CP	1.324,12	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5559 / 53 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. BITUMATURA STRADE COMUNALI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150.000,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5561 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE MURO SOSTEGNO VIA PIAZZO FRAZIONE PRUN (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5562 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO PONTE SAN VITO (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5565 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MOLINO DI VILLA (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5578 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.607,86	EP	0,00
		CP	11.420,42	PC	3.782,56	I	3.782,56			EC	0,00
		CS	11.420,42	TP	3.782,56	FPV	30,00			TR	0,00
Capitolo 5578 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (avanzo tecnico da E429-S5578)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	31.736,92	EP	0,00
		CP	31.736,92	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	31.736,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 5578 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CS)	RS CP CS	0,00 30,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5578 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (avanzo tecnico da E429-S5578)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5579 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	DISSESTI FRANOSI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 31/10-2/11/2010. LOTTO N.8: ABITATO FANE-PRUN (CODICE 2116) - (CR)	RS CP CS	0,00 2.599,94 2.599,94	PR PC TP	0,00 2.599,94 2.599,94	R I FPV	0,00 2.599,94 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5579 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. DISSESTI FRANOSI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 31/10-2/11/2010. LOTTO N.8: ABITATO FANE-PRUN (CODICE 2116) - (CR)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5587 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	CONSOLIDAMENTO SCARPATA S. MARIA (DEVOLUZIONE MUTUI)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5592 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	RS CP CS	48.453,06 33.231,96 81.685,02	PR PC TP	48.313,22 25.188,09 73.501,31	R I FPV	0,00 31.724,90 31.705,54	ECP	-30.198,48	EP EC TR	139,84 6.536,81 6.676,65		
Capitolo 5592 / 1 (08.01-2.02.01.09.000)	QUOTA CEDUTA NEL 2016 PER PATTO ORIZZONTALE REGIONALE DGRV 1485 DEL 26/9/2016 (O.U.)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5592 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	RS CP CS	0,00 31.705,54 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	31.705,54	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5593 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 5598 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURA STRADE COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4529005)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CP 0,00 CS 0,00	PC 0,00 TP 0,00	I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5599 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONTE SAGA S.PERETTO (AV)	RS 6,00 CP 0,00 CS 6,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 1.552,68	ECP -1.552,68	EP 6,00 EC 0,00 TR 6,00	
Capitolo 5599 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONTE SAGA S.PERETTO (AV)	RS 0,00 CP 1.552,68 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.552,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5601 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OSTERIA NUOVA A FRAZ. TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALL'ALTEZZA DI VIA CATULLO (A.P.)	RS 869,70 CP 0,00 CS 869,70	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 869,70 EC 0,00 TR 869,70	
Capitolo 5602 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)	RS 154,86 CP 0,00 CS 154,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 154,86 EC 0,00 TR 154,86	
Capitolo 5603 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE VIA MADONNINA - SP 12 (AV)	RS 0,00 CP 11.271,86 CS 11.271,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 728,14	ECP 10.543,72	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5603 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE VIA MADONNINA - SP 12 (AV)	RS 0,00 CP 728,14 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 728,14	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5604 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	CICLO-PEDONALE ARENA VERDE - FARMACIA (AV)	RS 0,00 CP 14.271,86 CS 14.271,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 728,14	ECP 13.543,72	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5604 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. CICLO-PEDONALE ARENA VERDE - FARMACIA (AV)	RS 0,00 CP 728,14 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 728,14	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 5605 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PARAPETTO LATO PROGNO FARMACIA E ARENA VERDE (AV)	RS 0,00 CP 14.905,34 CS 14.905,34	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 94,66	ECP 14.810,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5605 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PARAPETTO LATO PROGNO FARMACIA E ARENA VERDE (AV)	RS CP CS	0,00 94,66 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	94,66	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5606 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (AV)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 73.000,00	ECP	-73.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5606 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (AV)	RS CP CS	0,00 73.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	73.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5610 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE STRADA URBANA CAPOLUOGO ADIACENTE OSPEDALE S. CUORE I E II STRALCIO (MUTUO)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5611 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA SUD OSPEDALE SACRO CUORE (DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP.)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5613 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5625 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4507483/00 E 4517652/00)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5630 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4510797/00)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5653 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE MURO VIA S.GIUSEPPE (MONTECCHIO) (MUTUO)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5655 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI (AV)	RS CP	0,00 79.599,39	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	79.599,39	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
				CS	79.599,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5655 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI (CONTRIBUTI DA COMUNI)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	73.403,40	EP	0,00
				CP	95.118,91	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	95.118,91	TP	0,00	FPV	21.715,51			TR	0,00
Capitolo 5655 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI (CONTRIBUTI DA COMUNI)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	21.715,51	EP	0,00
				CP	21.715,51	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5656 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5657 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	BITUMATURA STRADE COMUNALI MONTI DI TORBE-S.CRISTINA FRAZ. PRUN (DEVOLUZIONE MUTUI CCDDPP POS. 4409005/01 - 4531153/00)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5662 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PROGETTO SENTIERI (ONERI)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5662 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STORICI (AV)	STRAORDINARIA	SENTIERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	5.500,00	PC	5.500,00	I	5.500,00			EC	0,00
				CS	5.500,00	TP	5.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5662 / 2 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STORICI (OU)	STRAORDINARIA	SENTIERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	3.500,00	PC	3.500,00	I	3.500,00			EC	0,00
				CS	3.500,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5665 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AV)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-90.000,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	90.000,00			TR	0,00
Capitolo 5665 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI (AV)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-50.000,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	50.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5665 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	90.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5665 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5670 / 0 (08.01-2.02.01.05.000)	ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI (AV)	RS	9.787,07	PR	9.787,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.787,07	TP	9.787,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5671 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE VIA SBUSA - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4528276/00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5673 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO VIA GIOVANNI XXIII CIMITERO ARBIZZANO E SISTEMAZIONE VIARIA I E II LOTTO (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5674 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PROGETTO PIAZZA CHIESA ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.443,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.887,00	EC	0,00
		CS	27.443,50	TP	0,00	FPV	7.556,50			TR	0,00
Capitolo 5674 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO PIAZZA CHIESA ARBIZZANO (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.556,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.556,50	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5675 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SEGNALETICA ORIZZONTALE (CP)	RS	25.000,00	PR	8.605,23	R	-16.001,24			EP	393,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	8.605,23	FPV	0,00			TR	393,53
Capitolo 5675 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	SEGNALETICA ORIZZONTALE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-15.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	15.000,00			TR	0,00
Capitolo 5675 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SEGNALETICA ORIZZONTALE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5676 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-577,70	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	577,70			TR	0,00
Capitolo 5676 / 1 (08.01-2.02.03.05.001)	PROGETTO PER CICLO PEDONALI - INCARICHI PROFESSIONALI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5676 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	577,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	577,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5679 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ESCLUSO DA PATTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	538,13	PC	538,13	I	538,13	ECP	-3.657,23	EC	0,00
		CS	538,13	TP	538,13	FPV	3.657,23			TR	0,00
Capitolo 5679 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ESCLUSO DA PATTO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.657,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.657,23	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5680 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RS	13.751,44	PR	0,00	R	-13.300,08			EP	451,36
		CP	36.424,83	PC	0,00	I	31.278,75	ECP	3.194,31	EC	31.278,75
		CS	50.176,27	TP	0,00	FPV	1.951,77			TR	31.730,11
Capitolo 5680 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.951,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.951,77	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5681 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (CONTRIBUTO REG.LE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5694 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-315,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	315,00			TR	0,00
Capitolo 5694 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	315,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	315,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5737 / 0 (08.01-2.03.02.01.001)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MAZZANO CON CONTRIBUTO ALLA G.S.C. MAZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5738 / 0 (08.01-2.03.02.01.001)	CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5738 / 1 (08.01-2.03.02.01.001)	CONTRIBUTI A CONSORZI VOLONTARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VICINALI (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5740 / 0 (08.01-2.03.01.02.006)	CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER SISTEMAZIONE STRADA MONTI DI TORBE (A.P.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5740 / 1 (08.01-2.03.01.02.003)	CONTRIBUTO A COMUNE DI GREZZANA PER STRADA MONTE COMUN (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-12.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	12.000,00			TR	0,00
Capitolo 5740 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTO A COMUNE DI GREZZANA PER STRADA MONTE COMUN (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5749 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5750 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CR)	RS	11.500,00	PR	11.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.500,00	TP	11.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5769 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	RS	1.400,00	PR	1.400,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-20.630,04	EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	1.400,00	FPV	20.630,04			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5769 / 1 (08.01-2.02.01.09.000)	OPERE VARIE FINANZIATE CON P.I.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.327,00	PC	1.080,00	I	1.317,60	ECP	9,40	EC	237,60
		CS	1.327,00	TP	1.080,00	FPV	0,00			TR	237,60
Capitolo 5769 / 2 (08.01-2.02.01.09.000)	QUOTA CEDUTA NEL 2016 PER PATTO ORIZZONTALE REGIONALE DGRV 1485 DEL 26/9/2015 (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5769 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.630,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.630,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5773 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	OPERE FINANZIATE CON ACCORDO TRANSATTIVO RIGHETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5774 / 0 (08.01-2.02.01.03.999)	PALCO PER SALA DI VILLA ALBERTINI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5774 / 1 (08.01-2.02.01.03.999)	PALCO PER SALA DI VILLA ALBERTINI (CONTRIBUTO BIMA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5775 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.848,57	PC	13.869,57	I	13.869,57	ECP	-11.042,00	EC	0,00
		CS	25.848,57	TP	13.869,57	FPV	23.021,00			TR	0,00
Capitolo 5775 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.021,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.021,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 0 (08.01-2.02.01.99.000)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	RS	901,32	PR	901,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.488,56	PC	13.401,00	I	19.000,27	ECP	-29.324,87	EC	5.599,27
		CS	21.389,88	TP	14.302,32	FPV	30.813,16			TR	5.599,27
Capitolo 5776 / 1 (08.01-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	RS	2.583,25	PR	2.583,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.579,00	PC	3.579,00	I	3.579,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	6.162,25	TP	6.162,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 2 (08.01-2.02.01.04.000)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	750,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	750,00	EC	0,00
		CS	750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 3 (08.01-2.02.01.99.000)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.098,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.098,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 4 (08.01-2.02.01.04.000)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (E420 - AP - AVANZO TECNICO DA RIACC.ORDINARIO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 5 (08.01-2.02.01.99.999)	ACQUISTO MATERIALE SENTIERI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.813,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.813,16	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5776 / 53 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.098,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.098,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5777 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5778 / 0 (08.01-2.03.03.03.999)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5791 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE P.A.T.(CONTRIBUTO REG.LE 2342/ 06)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5792 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	780,98	PC	780,97	I	780,97			EC	0,00
		CS	780,98	TP	780,97	FPV	1.470,03			TR	0,00
Capitolo 5792 / 1 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	8.831,57	PC	8.735,83	I	8.735,83			EC	0,00
		CS	8.831,57	TP	8.735,83	FPV	4.522,01			TR	0,00
Capitolo 5792 / 2 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)	RS	723,22	PR	723,22	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	23.366,26	PC	23.366,26	I	23.366,26			EC	0,00
		CS	24.089,48	TP	24.089,48	FPV	12.115,07			TR	0,00
Capitolo 5792 / 3 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5792 / 4 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	18.280,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	18.280,00	TP	0,00	FPV	31.720,00			TR	0,00
Capitolo 5792 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.470,03	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5792 / 51 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	4.522,01	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5792 / 52 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	12.115,07	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5792 / 54 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	31.720,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5800 / 0 (08.01-2.05.04.05.001)	RIMBORSO A IMPRESE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5800 / 1 (08.01-2.05.04.04.001)	RIMBORSO A PRIVATI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5800 / 2 (08.01-2.05.04.04.001)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	42.004,73	PC	42.004,73	I	42.004,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	42.004,73	TP	42.004,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 151010 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POS. 4322292/01 GESTIONE TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	121.841,82	PR	90.494,20	R	-29.302,33			EP	2.045,29
		CP	1.404.370,01	PC	173.285,56	I	218.133,59	ECP	510.228,76	EC	44.848,03
		CS	850.204,17	TP	263.779,76	FPV	676.007,66			TR	46.893,32
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	244.111,85	PR	192.080,03	R	-36.537,24			EP	15.494,58
		CP	2.255.522,51	PC	770.902,74	I	997.232,09	ECP	575.938,76	EC	226.329,35
		CS	1.814.782,70	TP	962.982,77	FPV	682.351,66			TR	241.823,93
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	244.111,85	PR	192.080,03	R	-36.537,24			EP	15.494,58
		CP	2.255.522,51	PC	770.902,74	I	997.232,09	ECP	575.938,76	EC	226.329,35
		CS	1.814.782,70	TP	962.982,77	FPV	682.351,66			TR	241.823,93
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2437 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	RS	1.900,09	PR	0,00	R	-0,09			EP	1.900,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	2.400,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.900,00
Capitolo 2437 / 50 (09.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2600 / 0 (09.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.900,00	PC	44.189,39	I	44.189,39	ECP	710,61	EC	0,00
		CS	44.900,00	TP	44.189,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2601 / 0 (09.02-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA TEMPO DETERM.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2603 / 0 (09.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECOLOGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.830,00	PC	1.711,06	I	1.711,06	ECP	118,94	EC	0,00
		CS	1.830,00	TP	1.711,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2605 / 0 (09.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECOLOGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.370,00	PC	10.869,54	I	10.869,54	ECP	500,46	EC	0,00
		CS	11.370,00	TP	10.869,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2635 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	RS	4.589,36	PR	4.589,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	28.000,00	I	28.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	32.589,36	TP	32.589,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2635 / 1 (09.02-1.03.02.15.999)	PULIZIA AREE SENSIBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	9.000,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	9.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2635 / 2 (09.02-1.03.02.15.999)	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI - O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2635 / 3 (09.02-1.03.02.15.999)	PULIZIA AREE SENSIBILI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2637 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.515,86	PC	1.247,66	I	1.371,41	ECP	9.144,45	EC	123,75
		CS	10.515,86	TP	1.247,66	FPV	0,00			TR	123,75
Capitolo 2640 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.263,85	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	736,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	10.000,00	TP	9.263,85	FPV	0,00			TR	736,15
Capitolo 2645 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	RS	4.357,84	PR	4.357,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	4.989,80	I	14.964,52	ECP	5.035,48	EC	9.974,72
		CS	24.357,84	TP	9.347,64	FPV	0,00			TR	9.974,72
Capitolo 2645 / 50 (09.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2670 / 0 (09.02-1.04.03.99.999)	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI STORICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.999,98	ECP	0,02	EC	2.999,98
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.999,98
Capitolo 2695 / 0 (09.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECOLOGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.815,00	PC	3.693,52	I	3.693,52	ECP	121,48	EC	0,00
		CS	3.815,00	TP	3.693,52	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	10.847,29	PR	8.947,20	R	-0,09			EP	1.900,00
		CP	147.430,86	PC	117.464,82	I	131.299,42	ECP	16.131,44	EC	13.834,60
		CS	158.278,15	TP	126.412,02	FPV	0,00			TR	15.734,60
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5967 / 0 (09.02-2.02.01.05.999)	DECESPUGLIATORI SERVIZIO ECOLOGIA (AV)	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5968 / 0 (09.02-2.02.01.05.999)	ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO ECOLOGIA (AV)	RS	1.280,00	PR	1.280,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.220,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5968 / 2 (09.02-2.02.03.05.001)	INCARICO INDIVIDUAZIONE PROVENIENZA INQUINAMENTO LOC.TERMINON- (CAP. E539 F.DO ROT.REGIONALE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 153009 / 0 (09.02-2.02.01.09.010)	REALIZZAZIONE RAMI RETE FOGNARIA TORBE POS. 4485151/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 153021 / 0 (09.02-2.02.01.09.010)	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	RS	5.541,62	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	5.541,62
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.541,62	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.541,62
Capitolo 153048 / 0 (09.02-2.02.01.09.010)	POSA COLLETTORE TORBE - PRUN (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.621,62	PR	2.080,00	R	0,00	ECP		EP	5.541,62
		CP	1.220,00	PC	1.220,00	I	1.220,00			EC	0,00
		CS	8.841,62	TP	3.300,00	FPV	0,00			TR	5.541,62
Totale programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	18.468,91	PR	11.027,20	R	-0,09	ECP	16.131,44	EP	7.441,62
		CP	148.650,86	PC	118.684,82	I	132.519,42			EC	13.834,60
		CS	167.119,77	TP	129.712,02	FPV	0,00			TR	21.276,22
09 - 03 Programma 03 Rifiuti											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2500 / 0 (09.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23,47	EP	0,00
		CP	34.020,00	PC	33.996,53	I	33.996,53			EC	0,00
		CS	34.020,00	TP	33.996,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2503 / 0 (09.03-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	309,57	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.690,43	I	1.690,43			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.690,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2505 / 0 (09.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	281,61	EP	0,00
		CP	9.360,00	PC	9.078,39	I	9.078,39			EC	0,00
		CS	9.360,00	TP	9.078,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2530 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	RS	140.662,98	PR	138.269,06	R	-2.393,92	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.325.333,36	PC	956.617,02	I	1.325.333,36			EC	368.716,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.465.996,34	TP	1.094.886,08	FPV	0,00			TR	368.716,34
Capitolo 2530 / 1 (09.03-1.03.02.15.004)	GESTIONE ECOCENTRO ARBIZZANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2530 / 50 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2540 / 0 (09.03-1.03.02.15.005)	SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	93.968,75	PR	80.022,78	R	-13.855,97	ECP	0,00	EP	90,00
		CP	351.703,29	PC	266.641,93	I	351.703,29			EC	85.061,36
		CS	445.672,04	TP	346.664,71	FPV	0,00			TR	85.151,36
Capitolo 2540 / 50 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2543 / 0 (09.03-1.03.02.15.999)	SPAZZAMENTO STRADALE	RS	5.868,68	PR	0,00	R	-5.868,68	ECP	6.009,65	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	3.990,35			EC	3.990,35
		CS	15.868,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.990,35
Capitolo 2543 / 1 (09.03-1.03.02.15.999)	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZO MECCANICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2543 / 50 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPAZZAMENTO STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2545 / 0 (09.03-1.03.02.13.004)	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	RS	3.935,09	PR	2.935,09	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.000,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00			EC	8.000,00
		CS	11.935,09	TP	2.935,09	FPV	0,00			TR	9.000,00
Capitolo 2545 / 50 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2570 / 0 (09.03-1.03.02.08.002)	MANUTENZIONE FULL OPTIONAL SPAZZATRICE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2581 / 0 (09.03-1.04.01.02.018)	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	RS	5.602,75	PR	5.602,75	R	0,00	ECP	0,01	EP	0,00
		CP	33.500,59	PC	28.189,32	I	33.500,58			EC	5.311,26
		CS	39.103,34	TP	33.792,07	FPV	0,00			TR	5.311,26
Capitolo 2585 / 0 (09.03-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00			EC	2.500,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 2595 / 0 (09.03-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	11,75	EP	0,00
		CP	2.960,00	PC	2.948,25	I	2.948,25			EC	0,00
		CS	2.960,00	TP	2.948,25	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	250.038,25	PR	226.829,68	R	-22.118,57	ECP	6.636,06	EP	1.090,00
		CP	1.779.377,24	PC	1.299.161,87	I	1.772.741,18			EC	473.579,31
		CS	2.029.415,49	TP	1.525.991,55	FPV	0,00			TR	474.669,31
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5950 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (C.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5950 / 1 (09.03-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	RS	7.520,95	PR	2.053,01	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.467,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.520,95	TP	2.053,01	FPV	0,00			TR	5.467,94
Capitolo 5950 / 2 (09.03-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5950 / 50 (09.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (C.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5950 / 52 (09.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5953 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ECOLOGICA VIA FRANCA (DEVOLUZIONE MUTUI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5961 / 0 (09.03-2.02.01.09.999)	AUTOMAZIONE CANCELLO ISOLA ECOLOGICA NEGRAR (DEVOLUZIONE MUTUI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.520,95	PR	2.053,01	R	0,00			EP	5.467,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.520,95	TP	2.053,01	FPV	0,00			TR	5.467,94
Titolo 3											
Spese per incremento attività finanziarie											
Capitolo 5955 / 0 (09.03-3.01.01.02.003)	QUOTA CAPITALE PER ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	03 Rifiuti	RS	257.559,20	PR	228.882,69	R	-22.118,57			EP	6.557,94
		CP	1.779.377,24	PC	1.299.161,87	I	1.772.741,18	ECP	6.636,06	EC	473.579,31
		CS	2.036.936,44	TP	1.528.044,56	FPV	0,00			TR	480.137,25
09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato											
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5821 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A RETE FOGNARIA (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5825 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE - FANE (DEVOLUZIONE MUTUI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5827 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-10.820,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	10.820,00			TR	0,00
Capitolo 5827 / 50 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO (AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.820,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.820,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5830 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	COSTRUZIONE COLLETTORE TORBE-PRUN II E III LOTTO (MUTUO) POS. 4505210	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5890 / 0 (09.04-2.02.03.05.001)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	RS	7.839,72	PR	7.839,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-3.579,48	EC	0,00
		CS	7.839,72	TP	7.839,72	FPV	3.579,48			TR	0,00
Capitolo 5890 / 50 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.579,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.579,48	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5901 / 0 (09.04-2.03.01.02.018)	CONTRIBUTO LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CON CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 153066 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4105835/00 E POS. 4011107/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.839,72	PR	7.839,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.399,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.839,72	TP	7.839,72	FPV	14.399,48			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	04 Servizio idrico integrato	RS	7.839,72	PR	7.839,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.399,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.839,72	TP	7.839,72	FPV	14.399,48			TR	0,00
09 - 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2660 / 0 (09.05-1.03.02.07.001)	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTILIZZO AREA VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.680,00	PC	2.639,76	I	2.639,76	ECP	40,24	EC	0,00
		CS	2.680,00	TP	2.639,76	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.680,00	PC	2.639,76	I	2.639,76	ECP	40,24	EC	0,00
		CS	2.680,00	TP	2.639,76	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5940 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5941 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO PRESSO CENTRO SOCIALE (AV-TS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5942 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5942 / 1 (09.05-2.02.01.09.014)	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-PI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.199,33	PC	6.199,28	I	6.199,28	ECP	-2.166,51	EC	0,00
		CS	6.199,33	TP	6.199,28	FPV	2.166,56			TR	0,00
Capitolo 5942 / 51 (09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.166,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.166,56	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5943 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5963 / 0 (09.05-2.02.01.09.010)	REALIZZAZIONE IMPIANTI	IRRIGAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
	AIUOLE(DEVOLUZIONE MUTUI)	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC		0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00		
Capitolo 5964 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	ACQUISTO ALBERI L. 113/92 (O.U.)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
			CP	8.365,89	PC	6.199,28	I	6.199,28		EC	0,05	
			CS	6.199,33	TP	6.199,28	FPV	2.166,56		TR	0,00	
Totale programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
			CP	11.045,89	PC	8.839,04	I	8.839,04		EC	40,29	
			CS	8.879,33	TP	8.839,04	FPV	2.166,56		TR	0,00	
09 - 06 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 2464 / 0 (09.06-1.03.02.15.999)	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2464 / 1 (09.06-1.03.02.15.999)	SPURGO RETE ACQUE	METEORICHE -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
	INTERVENTO STRAORDINARIO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC		0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00		
Capitolo 2465 / 0 (09.06-1.03.02.15.999)	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA		RS	9.999,12	PR	9.705,21	R	-293,91	ECP		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
			CS	9.999,12	TP	9.705,21	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
				Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2466 / 0 (09.06-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE COMUNALI	POMPE	SOLLEVAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2475 / 0 (09.06-1.03.02.15.013)	CONVENZIONE CON AGSM PER ACQUE NERE E DEPURAZIONE		SMALTIMENTO	RS	108.315,89	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	108.315,89
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	108.315,89	TP	0,00	FPV	0,00		TR	108.315,89	
Capitolo 2485 / 0 (09.06-1.09.99.04.001)	RIMBORSO A PRIVATI PER IDRICA MAI REALIZZATI LOC. MENOLA		ALLACCIAMENTI RETE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2490 / 0 (09.06-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SU MUTUI OPERE IDRICHE-FOGNARIE		INTERESSI PASSIVI	RS	60.290,25	PR	60.290,25	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	114.571,34	PC	114.571,34	I	114.571,34		EC	0,00	
				CS	174.861,59	TP	174.861,59	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2492 / 0 (09.06-1.07.05.04.004)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SU MUTUI GESTIONE MEF - IDRICHE-FOGNARIE		INTERESSI PASSIVI OPERE	RS	164,26	PR	164,26	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	262,55	PC	262,55	I	262,55		EC	0,00	
				CS	426,81	TP	426,81	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	178.769,52	PR	70.159,72	R	-293,91	ECP	0,00	EP	108.315,89
				CP	114.833,89	PC	114.833,89	I	114.833,89		EC	0,00	
				CS	293.603,41	TP	184.993,61	FPV	0,00		TR	108.315,89	
Totale programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	178.769,52	PR	70.159,72	R	-293,91	ECP	0,00	EP	108.315,89
				CP	114.833,89	PC	114.833,89	I	114.833,89		EC	0,00	
				CS	293.603,41	TP	184.993,61	FPV	0,00		TR	108.315,89	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			RS	462.637,35	PR	317.909,33	R	-22.412,57	ECP	22.807,79	EP	122.315,45
				CP	2.068.307,36	PC	1.541.519,62	I	2.028.933,53		EC	487.413,91	
				CS	2.514.378,67	TP	1.859.428,95	FPV	16.566,04		TR	609.729,36	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità													
10 - 05	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 2000 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)			RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	55.950,00	PC	51.951,32	I	51.951,32	ECP	3.998,68	EC	0,00
		CS	55.950,00	TP	51.951,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2003 / 0 (10.05-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.670,00	PC	1.492,83	I	1.492,83	ECP	177,17	EC	0,00
		CS	1.670,00	TP	1.492,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2005 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.300,00	PC	13.108,44	I	13.108,44	ECP	1.191,56	EC	0,00
		CS	14.300,00	TP	13.108,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2020 / 0 (10.05-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	RS	511,03	PR	511,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.256,21	I	9.360,31	ECP	639,69	EC	1.104,10
		CS	10.511,03	TP	8.767,24	FPV	0,00			TR	1.104,10
Capitolo 2020 / 1 (10.05-1.03.01.02.008)	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA' (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.625,40	I	4.625,40	ECP	374,60	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.625,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2030 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	RS	2.724,63	PR	2.724,59	R	-0,04			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.724,63	TP	2.724,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2030 / 1 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (E313)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.675,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.675,00	EC	0,00
		CS	2.675,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2032 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO SALE PER STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2032 / 1 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO SALE PER STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2035 / 0 (10.05-1.03.01.02.007)	ACQUISTO BENI LEGGE 626	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	995,52	PC	0,00	I	995,52	ECP	0,00	EC	995,52
		CS	995,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	995,52

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2090 / 0 (10.05-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	RS CP CS	72.610,55 137.785,42 210.395,97	PR PC TP	72.610,55 137.049,16 209.659,71	R I FPV	0,00 137.049,16 0,00	ECP	736,26	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2092 / 0 (10.05-1.07.05.04.004)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - VIABILITA'	RS CP CS	199,51 338,23 537,74	PR PC TP	199,51 338,23 537,74	R I FPV	0,00 338,23 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2095 / 0 (10.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	RS CP CS	0,00 4.900,00 4.900,00	PR PC TP	0,00 4.870,59 4.870,59	R I FPV	0,00 4.870,59 0,00	ECP	29,41	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2100 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	0,00 21.700,00 21.700,00	PR PC TP	0,00 21.672,51 21.672,51	R I FPV	0,00 21.672,51 0,00	ECP	27,49	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2103 / 0 (10.05-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	0,00 630,00 630,00	PR PC TP	0,00 383,28 383,28	R I FPV	0,00 383,28 0,00	ECP	246,72	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2105 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 5.979,69 5.979,69	R I FPV	0,00 5.979,69 0,00	ECP	20,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2136 / 0 (10.05-1.03.02.15.015)	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	80.513,64 381.000,00 461.513,64	PR PC TP	35.488,28 332.071,08 367.559,36	R I FPV	0,00 381.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	45.025,36 48.928,92 93.954,28
Capitolo 2136 / 50 (10.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2150 / 0 (10.05-1.09.99.04.001)	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	RS CP CS	0,00 620,00 620,00	PR PC TP	0,00 619,76 619,76	R I FPV	0,00 619,76 0,00	ECP	0,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2190 / 0 (10.05-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP	8.857,31 16.681,91	PR PC	8.857,31 16.681,91	R I	0,00 16.681,91	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	25.539,22	TP	25.539,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2195 / 0 (10.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	1.841,12	I	1.841,12	ECP	8,88	EC	0,00
		CS	1.850,00	TP	1.841,12	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	165.416,67	PR	120.391,27	R	-0,04			EP	45.025,36
		CP	667.596,08	PC	604.941,53	I	655.970,07	ECP	11.626,01	EC	51.028,54
		CS	833.012,75	TP	725.332,80	FPV	0,00			TR	96.053,90
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5750 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	RS	33.326,26	PR	33.296,26	R	0,00			EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.326,26	TP	33.296,26	FPV	0,00			TR	30,00
Capitolo 5750 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)	RS	15.253,34	PR	15.253,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-440,56	EC	0,00
		CS	15.253,34	TP	15.253,34	FPV	440,56			TR	0,00
Capitolo 5750 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	AVANZO TECNICO DA RE-IMPUTAZIONE CAPITOLO DI ENTRATA 432 (CONTRIBUTO BIMA SIST. TRATTO LINEA ELETTRICA VIA S.CALABRIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.500,00	EC	0,00
		CS	16.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5750 / 4 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-45.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	45.000,00			TR	0,00
Capitolo 5750 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-12.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	12.000,00			TR	0,00
Capitolo 5750 / 52 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	440,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	440,56	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5750 / 54 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5750 / 55 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 148016 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO VIABILITA' E REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA MALANCHINI (MUTUO UNICREDIT) POS.55/0/4037619	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 148051 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ACQUE METEORICHE VIA SANTA MARIA (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 148060 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	BENI DEMANIALI-STRADE ED ALTRO AMM.TO 2% NEGRAR POS. 4351594/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 148069 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	CONSOLIDAMENTO STRADA FANE-PRUN (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 148532 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	BITUMATURA STRADE COMUNALI (MUTUO UNICREDIT)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 149010 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VITTORIO EMANUELE (NEGRAR)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	48.579,60	PR	48.549,60	R	0,00	ECP	EP	30,00	
		CP	73.940,56	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	65.079,60	TP	48.549,60	FPV	57.440,56		TR	30,00	
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS	213.996,27	PR	168.940,87	R	-0,04	ECP	EP	45.055,36	
		CP	741.536,64	PC	604.941,53	I	655.970,07		EC	51.028,54	
		CS	898.092,35	TP	773.882,40	FPV	57.440,56		TR	96.083,90	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	213.996,27	PR	168.940,87	R	-0,04			EP	45.055,36
		CP	741.536,64	PC	604.941,53	I	655.970,07	ECP	28.126,01	EC	51.028,54
		CS	898.092,35	TP	773.882,40	FPV	57.440,56			TR	96.083,90
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 01	Programma 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2332 / 0 (11.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	RS	107,05	PR	107,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.250,00	PC	620,17	I	1.250,00	ECP	0,00	EC	629,83
		CS	1.357,05	TP	727,22	FPV	0,00			TR	629,83
Capitolo 2332 / 50 (11.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2335 / 0 (11.01-1.03.02.05.006)	PROTEZIONE CIVILE - RISCALDAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2340 / 0 (11.01-1.04.01.01.999)	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	7.500,00	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2341 / 0 (11.01-1.04.01.01.999)	RIMBORSO A PROTEZIONE CIVILE SOMME PER RIPARAZIONE UNIMOG	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.607,05	PR	7.607,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.750,00	PC	8.120,17	I	8.750,00	ECP	0,00	EC	629,83
		CS	16.357,05	TP	15.727,22	FPV	0,00			TR	629,83
Titolo 2											
Spese in conto capitale											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5816 / 0 (11.01-2.04.21.02.003)	COFINANZIAMENTO ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE (OU)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	RS	7.607,05	PR	7.607,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.750,00	PC	8.120,17	I	8.750,00	ECP	0,00	EC	629,83
		CS	16.357,05	TP	15.727,22	FPV	0,00			TR	629,83
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	7.607,05	PR	7.607,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.750,00	PC	8.120,17	I	8.750,00	ECP	0,00	EC	629,83
		CS	16.357,05	TP	15.727,22	FPV	0,00			TR	629,83
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 01	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2720 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILO NIDO	RS	1.785,00	PR	1.785,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	2.984,10	I	2.984,10	ECP	5.015,90	EC	0,00
		CS	9.785,00	TP	4.769,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2830 / 0 (12.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI AREA MINORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	399,68	ECP	100,32	EC	399,68
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	399,68
Capitolo 2865 / 0 (12.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	RS	28.044,97	PR	27.966,44	R	-78,53			EP	0,00
		CP	88.287,35	PC	76.441,50	I	87.761,99	ECP	412,71	EC	11.320,49
		CS	116.332,32	TP	104.407,94	FPV	112,65			TR	11.320,49
Capitolo 2865 / 50 (12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	112,65	PC	0,00	I	0,00	ECP	112,65	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3230 / 0 (12.01-1.04.02.02.999)	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI	RS	6.700,00	PR	0,00	R	-4.800,00			EP	1.900,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	4.000,00	PC	2.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	10.700,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	3.900,00
Totale Titolo 1 Spese correnti											
		RS	36.529,97	PR	29.751,44	R	-4.878,53			EP	1.900,00
		CP	100.900,00	PC	81.425,60	I	95.145,77	ECP	5.641,58	EC	13.720,17
		CS	137.317,32	TP	111.177,04	FPV	112,65			TR	15.620,17
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
		RS	36.529,97	PR	29.751,44	R	-4.878,53			EP	1.900,00
		CP	100.900,00	PC	81.425,60	I	95.145,77	ECP	5.641,58	EC	13.720,17
		CS	137.317,32	TP	111.177,04	FPV	112,65			TR	15.620,17
12 - 02 Programma 02 Interventi per la disabilità											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 557 / 0 (12.02-1.04.02.02.999) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO TASI PER DISABILI DI CUI ALLA L. 104/92 ART. 3 C.3											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 557 / 50 (12.02-1.10.02.01.000) F.P.V. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO TASI PER DISABILI DI CUI ALLA L. 104/92 ART. 3 C.3											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3022 / 0 (12.02-1.03.02.15.999) PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI											
		RS	13.915,56	PR	4.761,48	R	-9.154,08			EP	0,00
		CP	7.100,00	PC	821,38	I	2.415,38	ECP	4.684,62	EC	1.594,00
		CS	21.015,56	TP	5.582,86	FPV	0,00			TR	1.594,00
Capitolo 3023 / 0 (12.02-1.03.02.15.999) CONVENZIONE PROVINCIA TRASPORTO DISABILI											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3155 / 0 (12.02-1.04.02.05.999) TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.246,00	PC	0,00	I	2.246,00	ECP	0,00	EC	2.246,00
		CS	2.246,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.246,00
Capitolo 3155 / 50 (12.02-1.10.02.01.000) F.P.V. TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3180 / 0 (12.02-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	EC	8.000,00
		CS	16.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00	TR	8.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	21.915,56	PR	12.761,48	R	-9.154,08	EP	0,00
		CP	17.346,00	PC	821,38	I	12.661,38	EC	11.840,00
		CS	39.261,56	TP	13.582,86	FPV	0,00	TR	11.840,00
TITOLO 2									
<i>Spese in conto capitale</i>									
Capitolo 5116 / 0 (12.02-2.02.01.01.001)	ACQUISTO DOBLO' SERVIZI SOCIALI (O.U.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		RS	21.915,56	PR	12.761,48	R	-9.154,08	EP	0,00
		CP	17.346,00	PC	821,38	I	12.661,38	EC	11.840,00
		CS	39.261,56	TP	13.582,86	FPV	0,00	TR	11.840,00
12 - 03 Programma 03 Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
<i>Spese correnti</i>									
Capitolo 2750 / 0 (12.03-1.04.01.02.018)	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.650,00	PC	6.604,65	I	6.604,65	EC	0,00
		CS	6.650,00	TP	6.604,65	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2840 / 0 (12.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI "AREA ANZIANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	300,00	I	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	300,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2860 / 0 (12.03-1.03.02.15.008)	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	RS	2.384,06	PR	2.384,06	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	11.956,26	I	14.194,73		EC	2.238,47	
		CS	18.384,06	TP	14.340,32	FPV	0,00		TR	2.238,47	
Capitolo 2875 / 0 (12.03-1.03.02.15.009)	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	27.270,61	PR	26.594,96	R	-675,65	ECP	EP	0,00	
		CP	160.820,00	PC	104.694,71	I	153.436,80		EC	48.742,09	
		CS	188.090,61	TP	131.289,67	FPV	800,00		TR	48.742,09	
Capitolo 2875 / 50 (12.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2876 / 0 (12.03-1.03.02.15.009)	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	3.796,43	PR	3.796,43	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	11.296,43	TP	3.796,43	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2918 / 0 (12.03-1.03.02.18.014)	CENTRO PRELIEVI FANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2985 / 0 (12.03-1.03.02.15.003)	SPESE PER TRASPORTI	RS	1.445,15	PR	1.312,69	R	-132,46	ECP	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.956,41	I	4.956,41		EC	0,00	
		CS	6.445,15	TP	6.269,10	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3075 / 0 (12.03-1.04.02.02.999)	PROGETTO HOME CARE - TRASFERIMENTI	RS	3.200,00	PR	0,00	R	-3.200,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.700,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3130 / 0 (12.03-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DI DISABILI ED ANZIANI (QUOTA COMUNE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	38.096,25	PR	34.088,14	R	-4.008,11	ECP	EP	0,00	
		CP	199.570,00	PC	128.512,03	I	179.492,59		EC	50.980,56	
		CS	236.866,25	TP	162.600,17	FPV	800,00		TR	50.980,56	
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		RS	38.096,25	PR	34.088,14	R	-4.008,11	ECP	EP	0,00	
		CP	199.570,00	PC	128.512,03	I	179.492,59		EC	50.980,56	
		CS	236.866,25	TP	162.600,17	FPV	800,00		TR	50.980,56	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12 - 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2940 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PROGETTO "SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"	RS	21.000,00	PR	0,00	R	-21.000,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3034 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SOCIALE PER INSERIMENTO PERSONE DISOCCUPATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3074 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SOCIALE PER INSERIMENTO PERSONE DISOCCUPATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 3345 / 0 (12.04-1.03.02.15.999)	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	RS	1.038,99	PR	1.038,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	2.038,99	TP	1.038,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	22.038,99	PR	1.038,99	R	-21.000,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	23.038,99	TP	1.038,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	22.038,99	PR	1.038,99	R	-21.000,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	23.038,99	TP	1.038,99	FPV	0,00			TR	0,00
12 - 05 Programma 05 Interventi per le famiglie											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2800 / 0 (12.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62.346,14	PC	61.844,05	I	61.844,05	ECP	502,09	EC	0,00
		CS	62.346,14	TP	61.844,05	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2803 / 0 (12.05-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS CP CS	0,00 2.680,00 2.680,00	PR PC TP	0,00 2.449,07 2.449,07	R I FPV	0,00 2.449,07 0,00	ECP	230,93	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2805 / 0 (12.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS CP CS	0,00 15.960,00 15.960,00	PR PC TP	0,00 14.570,08 14.570,08	R I FPV	0,00 14.570,08 0,00	ECP	1.389,92	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2810 / 0 (12.05-1.01.01.01.004)	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2847 / 0 (12.05-1.03.01.02.011)	PROGETTO CON FONDAZIONE CARIVERONA	RS CP CS	0,44 0,00 0,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-0,44 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2858 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	RS CP CS	432,04 5.801,27 6.233,31	PR PC TP	0,00 2.589,72 2.589,72	R I FPV	-432,04 5.713,34 20,16	ECP	67,77	EP EC TR	0,00 3.123,62 3.123,62
Capitolo 2858 / 50 (12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	RS CP CS	0,00 20,16 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20,16	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2877 / 0 (12.05-1.03.02.19.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	RS CP CS	2.865,60 3.000,00 5.865,60	PR PC TP	0,00 545,34 545,34	R I FPV	-1.609,00 2.580,20 0,00	ECP	419,80	EP EC TR	1.256,60 2.034,86 3.291,46
Capitolo 2945 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2950 / 0 (12.05-1.03.02.05.001)	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	RS CP CS	149,49 500,00 649,49	PR PC TP	149,49 329,96 479,45	R I FPV	0,00 425,31 0,00	ECP	74,69	EP EC TR	0,00 95,35 95,35
Capitolo 2955 / 0 (12.05-1.03.02.05.004)	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	RS CP	384,20 4.000,00	PR PC	384,20 3.791,13	R I	0,00 4.000,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 208,87

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	4.384,20	TP	4.175,33	FPV	0,00		TR	208,87	
Capitolo 2955 / 50 (12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2965 / 0 (12.05-1.03.02.05.006)	CENTRI SOCIALI - RISCALDAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2970 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3025 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	VITTO E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3035 / 0 (12.05-1.03.02.15.999)	SPORTELLI INFORMALAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3076 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA SOCIALE E FAMIGLIE MONOPARENTALI	RS	1.500,00	PR	0,00	R	-1.100,00		EP	400,00	
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	24.800,00	ECP	200,00	EC	24.800,00
		CS	26.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	25.200,00	
Capitolo 3077 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AATO	RS	10.000,00	PR	8.789,84	R	-1.210,16		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	8.789,84	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3078 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3078 / 50 (12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3088 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3088 / 50 (12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3125 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	RS	4.348,00	PR	4.348,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.500,00	PC	20.380,39	I	26.052,39	ECP	1.447,61	EC	5.672,00
		CS	31.848,00	TP	24.728,39	FPV	0,00			TR	5.672,00
Capitolo 3125 / 1 (12.05-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (DA GETTONI DI PRESENZA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3125 / 2 (12.05-1.04.02.02.999)	BARATTO AMMINISTRATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3145 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO REGIONALE "VENETI NEL MONDO"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3150 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ART. 3 L.R. 8/86	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3160 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.550,00	I	1.550,00	ECP	450,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.550,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3245 / 0 (12.05-1.09.99.04.001)	RIMBORSI QUOTE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3255 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	RS	6.926,54	PR	6.176,54	R	0,00			EP	750,00
		CP	14.399,46	PC	3.024,46	I	12.024,46	ECP	2.375,00	EC	9.000,00
		CS	21.326,00	TP	9.201,00	FPV	0,00			TR	9.750,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3255 / 50 (12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 3295 / 0 (12.05-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	5.475,00	PC	5.089,67	I	5.089,67	ECP	385,33	EC	0,00		
		CS	5.475,00	TP	5.089,67	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 3297 / 0 (12.05-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	RS	465,00	PR	375,00	R	0,00			EP	90,00		
		CP	1.500,00	PC	225,00	I	540,00	ECP	960,00	EC	315,00		
		CS	1.965,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	405,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	27.071,31	PR	20.223,07	R	-4.351,64			EP	2.496,60		
		CP	238.682,03	PC	119.388,87	I	164.638,57	ECP	74.023,30	EC	45.249,70		
		CS	265.733,18	TP	139.611,94	FPV	20,16			TR	47.746,30		
Totale programma	05 Interventi per le famiglie	RS	27.071,31	PR	20.223,07	R	-4.351,64			EP	2.496,60		
		CP	238.682,03	PC	119.388,87	I	164.638,57	ECP	74.023,30	EC	45.249,70		
		CS	265.733,18	TP	139.611,94	FPV	20,16			TR	47.746,30		
12 - 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali													
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 3120 / 0 (12.07-1.04.01.02.011)	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	RS	124.599,52	PR	124.583,52	R	-16,00			EP	0,00		
		CP	576.960,00	PC	430.247,50	I	576.955,42	ECP	4,58	EC	146.707,92		
		CS	701.559,52	TP	554.831,02	FPV	0,00			TR	146.707,92		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	124.599,52	PR	124.583,52	R	-16,00			EP	0,00		
		CP	576.960,00	PC	430.247,50	I	576.955,42	ECP	4,58	EC	146.707,92		
		CS	701.559,52	TP	554.831,02	FPV	0,00			TR	146.707,92		
Totale programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	124.599,52	PR	124.583,52	R	-16,00			EP	0,00		
		CP	576.960,00	PC	430.247,50	I	576.955,42	ECP	4,58	EC	146.707,92		
		CS	701.559,52	TP	554.831,02	FPV	0,00			TR	146.707,92		
12 - 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 3175 / 0 (12.08-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GRESE/CER	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00		EC	3.000,00	
		CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00		TR	3.000,00	
Capitolo 3235 / 0 (12.08-1.04.04.01.001)	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	RS	7.250,00	PR	7.250,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	14.790,00	PC	9.140,00	I	14.790,00		EC	5.650,00	
		CS	22.040,00	TP	16.390,00	FPV	0,00		TR	5.650,00	
Capitolo 3240 / 0 (12.08-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO A POPOLAZIONI TERREMOTATE NEPAL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	10.250,00	PR	10.250,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	17.790,00	PC	9.140,00	I	17.790,00		EC	8.650,00	
		CS	28.040,00	TP	19.390,00	FPV	0,00		TR	8.650,00	
Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo		RS	10.250,00	PR	10.250,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	17.790,00	PC	9.140,00	I	17.790,00		EC	8.650,00	
		CS	28.040,00	TP	19.390,00	FPV	0,00		TR	8.650,00	
12 - 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 3350 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3390 / 0 (12.09-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI	RS	27.655,48	PR	27.655,48	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	54.041,65	PC	54.041,65	I	54.041,65		EC	0,00	
		CS	81.697,13	TP	81.697,13	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	27.655,48	PR	27.655,48	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	54.041,65	PC	54.041,65	I	54.041,65		EC	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	81.697,13	TP	81.697,13	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 5981 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO DI FANE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5981 / 50 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO DI FANE (P.I.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5983 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (CAP. E 480)	RS	13.636,24	PR	0,00	R	0,00			EP	13.636,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.636,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.636,24
Capitolo 5998 / 0 (12.09-2.03.03.999)	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	RS	75.777,50	PR	0,00	R	0,00			EP	75.777,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-55.897,10	EC	0,00
		CS	75.777,50	TP	0,00	FPV	55.897,10			TR	75.777,50
Capitolo 5998 / 50 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.897,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	55.897,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 157010 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERO NEGRAR POS. 4435886/01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	89.413,74	PR	0,00	R	0,00			EP	89.413,74
		CP	55.897,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	89.413,74	TP	0,00	FPV	55.897,10			TR	89.413,74
Totale programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	117.069,22	PR	27.655,48	R	0,00			EP	89.413,74
		CP	109.938,75	PC	54.041,65	I	54.041,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	171.110,87	TP	81.697,13	FPV	55.897,10			TR	89.413,74
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	397.570,82	PR	260.352,12	R	-43.408,36			EP	93.810,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	1.262.186,78	PC	823.577,03	I	1.100.725,38	ECP	104.631,49	EC	277.148,35	
		CS	1.602.927,69	TP	1.083.929,15	FPV	56.829,91			TR	370.958,69	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
14 - 02	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 900 / 0 (14.02-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONI PERSONALE - PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	CP	37.065,00	PC	34.373,26	I	34.373,26	ECP	2.691,74	EC	0,00
			CS	37.065,00	TP	34.373,26	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 903 / 0 (14.02-1.01.02.02.003)		CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		RELAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	CP	1.550,00	PC	1.485,31	I	1.485,31	ECP	64,69	EC	0,00
			CS	1.550,00	TP	1.485,31	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 905 / 0 (14.02-1.01.02.01.001)		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CARICO DELL'ENTE PUBBLICHE RELAZIONI -	CP	9.855,00	PC	8.426,13	I	8.426,13	ECP	1.428,87	EC	0,00
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	CS	9.855,00	TP	8.426,13	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 995 / 0 (14.02-1.02.01.01.001)		VERSAMENTO I.R.A.P. - PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	CP	3.400,00	PC	3.379,45	I	3.379,45	ECP	20,55	EC	0,00
			CS	3.400,00	TP	3.379,45	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3500 / 0 (14.02-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		COMMERCIO	CP	36.970,00	PC	32.176,41	I	32.176,41	ECP	4.793,59	EC	0,00
			CS	36.970,00	TP	32.176,41	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3503 / 0 (14.02-1.01.02.01.003)		CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		RELATIVI AL COMMERCIO	CP	2.100,00	PC	1.473,82	I	1.473,82	ECP	626,18	EC	0,00
			CS	2.100,00	TP	1.473,82	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3505 / 0 (14.02-1.01.02.01.001)		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CARICO DELL'ENTE SERVIZI RELATIVI AL	CP	8.000,00	PC	7.397,67	I	7.397,67	ECP	602,33	EC	0,00
		COMMERCIO	CS	8.000,00	TP	7.397,67	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3506 / 0 (14.02-1.01.02.01.002)		QUOTA ENTE FONDO PERSEO - SERVIZI RELATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		AL COMMERCIO	CP	1.000,00	PC	262,99	I	262,99	ECP	737,01	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	1.000,00	TP	262,99	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3520 / 0 (14.02-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3522 / 0 (14.02-1.03.02.15.001)	TRASPORTO PUBBLICO PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3525 / 0 (14.02-1.03.02.99.005)	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	749,98	I	956,56	ECP	43,44	EC	206,58
		CS	1.000,00	TP	749,98	FPV	0,00		TR	206,58	
Capitolo 3540 / 0 (14.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI STORICI (CONTRIBUTO REGIONALE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3595 / 0 (14.02-1.02.01.01.001)	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.100,00	PC	2.090,17	I	2.090,17	ECP	9,83	EC	0,00
		CS	2.100,00	TP	2.090,17	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3735 / 0 (14.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3790 / 0 (14.02-1.07.05.04.003)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FARMACIA	RS	507,51	PR	507,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	966,06	PC	966,06	I	966,06	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.473,57	TP	1.473,57	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	507,51	PR	507,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	104.006,06	PC	92.781,25	I	92.987,83	ECP	11.018,23	EC	206,58
		CS	104.513,57	TP	93.288,76	FPV	0,00		TR	206,58	
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	507,51	PR	507,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	104.006,06	PC	92.781,25	I	92.987,83	ECP	11.018,23	EC	206,58
		CS	104.513,57	TP	93.288,76	FPV	0,00		TR	206,58	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	507,51	PR	507,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	104.006,06	PC	92.781,25	I	92.987,83	ECP	11.018,23	EC	206,58
		CS	104.513,57	TP	93.288,76	FPV	0,00			TR	206,58
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 01	Programma 01	Fondo di riserva									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 4 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 997 / 0 (20.01-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	99.112,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	99.112,96	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 999 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.808,78	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.808,78	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.921,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.921,74	EC	0,00
		CS	33.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.921,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.921,74	EC	0,00
		CS	33.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 02	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 998 / 0 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
20 - 03 Programma 03 Altri fondi												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 999 / 1 (20.03-1.10.01.99.999)		FONDO RISCHI CONTENZIOSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	56.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	56.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	56.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	56.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 03 Altri fondi			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	56.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	56.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	172.921,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.921,74	EC	0,00
			CS	33.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50 Debito pubblico												
50 - 02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
Titolo 4												
Rimborso Prestiti												
Capitolo 6010 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)		RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	399.581,16	PR	399.581,16	R	0,00		EP	0,00	
			CP	823.740,83	PC	822.995,65	I	822.995,65	ECP	745,18	EC	0,00
			CS	1.223.321,99	TP	1.222.576,81	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6010 / 1 (50.02-4.03.01.04.003)	RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6020 / 0 (50.02-4.03.01.04.004)	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF	RS	1.728,58	PR	1.728,58	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.583,92	PC	3.583,92	I	3.583,92		EC	0,00	
		CS	5.312,50	TP	5.312,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6050 / 0 (50.02-4.03.01.04.999)	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	48.385,66	PC	48.385,66	I	48.385,66		EC	0,00	
		CS	48.385,66	TP	48.385,66	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6050 / 1 (50.02-4.03.01.04.999)	ESTINZIONE/RIDUZIONE ANTICIPATA MUTUI UNICREDIT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6060 / 0 (50.02-4.03.01.02.001)	PROGRAMMA DI RIENTRO FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE RIF. LOC. TERMINON (CAP. E 539)	RS	5,00	PR	0,00	R	-5,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.338,00	PC	3.333,00	I	3.333,00		EC	0,00	
		CS	3.343,00	TP	3.333,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6070 / 0 (50.02-4.04.02.01.001)	RIMBORSO ANTICIPATO DEBITO RESIDUO LEASING SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	350.000,00	PC	350.000,00	I	350.000,00		EC	0,00	
		CS	350.000,00	TP	350.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 4 Rimborsamento Prestiti		RS	401.314,74	PR	401.309,74	R	-5,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.229.048,41	PC	1.228.298,23	I	1.228.298,23		EC	0,00	
		CS	1.630.363,15	TP	1.629.607,97	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	401.314,74	PR	401.309,74	R	-5,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.229.048,41	PC	1.228.298,23	I	1.228.298,23		EC	0,00	
		CS	1.630.363,15	TP	1.629.607,97	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	401.314,74	PR	401.309,74	R	-5,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.229.048,41	PC	1.228.298,23	I	1.228.298,23		EC	0,00	
		CS	1.630.363,15	TP	1.629.607,97	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 01	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6000 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 01	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7											
Uscite per conto terzi e partite di giro											
Capitolo 7000 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	6.080,55	I	6.080,55	ECP	10.919,45	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	6.080,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7110 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	CONTRIBUTI CPDEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	154.041,12	I	154.041,12	ECP	245.958,88	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	154.041,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7120 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7130 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	CONTRIBUTI INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	19.322,93	I	19.322,93	ECP	80.677,07	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	19.322,93	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 7200 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	115.000,00	PC	27.378,50	I	27.378,50	ECP	87.621,50	EC	0,00
		CS	115.000,00	TP	27.378,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7210 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS	20.641,43	PR	20.641,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	306.704,85	I	306.704,85	ECP	193.295,15	EC	0,00
		CS	520.641,43	TP	327.346,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7220 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7230 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A COLLABORATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	29.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7240 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	269,01	I	269,01	ECP	4.730,99	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	269,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7250 / 0 (99.01-7.01.01.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	3.924,28	I	3.924,28	ECP	12.075,72	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	3.924,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7260 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	20.327,61	I	20.327,61	ECP	29.672,39	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	20.327,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7270 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	12.170,73	I	12.170,73	ECP	37.829,27	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	12.170,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7280 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	8.574,15	I	8.574,15	ECP	91.425,85	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	8.574,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7290 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
			CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00	
			CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7300 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	IVA SPLIT PAYMENT		RS	77.973,22	PR	77.973,22	R	0,00			EP	0,00	
			CP	800.000,00	PC	511.535,54	I	625.180,55	ECP	174.819,45	EC	113.645,01	
			CS	877.973,22	TP	589.508,76	FPV	0,00			TR	113.645,01	
Capitolo 7300 / 1 (99.01-7.01.01.02.001)	IVA SPLIT PAYMENT		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7310 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	15.000,00	PC	3.737,15	I	3.737,15	ECP	11.262,85	EC	0,00	
			CS	15.000,00	TP	3.737,15	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7320 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	22.000,00	PC	15.215,69	I	15.215,69	ECP	6.784,31	EC	0,00	
			CS	22.000,00	TP	15.215,69	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7330 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00	
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7340 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00	
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7410 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00	
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7410 / 1 (99.01-7.02.04.02.001)	VERSAMENTO CAUZIONE COLLEGAMENTO M.C.T.C.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 7500 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 7505 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	13.265,92	PR	12.773,92	R	-2,00	ECP	291.335,50	EP	490,00
		CP	300.000,00	PC	7.729,50	I	8.664,50			EC	935,00
		CS	313.265,92	TP	20.503,42	FPV	0,00			TR	1.425,00
Capitolo 7520 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI	RS	17.265,80	PR	6.333,79	R	0,00	ECP	0,00	EP	10.932,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	17.265,80	TP	6.333,79	FPV	0,00			TR	10.932,01
Capitolo 7530 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	RS	6.465,13	PR	361,00	R	-1.489,93	ECP	119.506,49	EP	4.614,20
		CP	150.000,00	PC	27.957,51	I	30.493,51			EC	2.536,00
		CS	156.465,13	TP	28.318,51	FPV	0,00			TR	7.150,20
Capitolo 7540 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7550 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	VERSAMENTO QUOTA IVA SU SERVIZI PRODUTTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7595 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	RS	1.344,00	PR	1.324,25	R	-19,75	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.344,00	TP	1.324,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7610 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	136.955,50	PR	119.407,61	R	-1.511,68	ECP	1.569.914,87	EP	16.036,21
		CP	2.823.000,00	PC	1.135.969,12	I	1.253.085,13			EC	117.116,01
		CS	2.959.955,50	TP	1.255.376,73	FPV	0,00			TR	133.152,22
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	136.955,50	PR	119.407,61	R	-1.511,68	ECP	1.569.914,87	EP	16.036,21
		CP	2.823.000,00	PC	1.135.969,12	I	1.253.085,13			EC	117.116,01
		CS	2.959.955,50	TP	1.255.376,73	FPV	0,00			TR	133.152,22
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	136.955,50	PR	119.407,61	R	-1.511,68	ECP	1.569.914,87	EP	16.036,21
		CP	2.823.000,00	PC	1.135.969,12	I	1.253.085,13			EC	117.116,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.959.955,50	TP	1.255.376,73	FPV	0,00	TR	133.152,22
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	3.545.606,59	PR	2.739.436,89	R	-250.869,61	EP	555.300,09
		CP	19.935.377,27	PC	10.369.168,44	I	12.596.838,43	EC	2.227.669,99
		CS	21.124.745,71	TP	13.108.605,33	FPV	2.205.395,32	TR	2.782.970,08
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.545.606,59	PR	2.739.436,89	R	-250.869,61	EP	555.300,09
		CP	19.935.377,27	PC	10.369.168,44	I	12.596.838,43	EC	2.227.669,99
		CS	21.124.745,71	TP	13.108.605,33	FPV	2.205.395,32	TR	2.782.970,08